



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年12月31日

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		<b>資 產</b>			
150,000	0	現金	0	0	
176,597,260	4,294,810	銀行存款	22,148,444	0	
16,132,796	0	非流動金融資產	0	0	
15,806,076	0	投資基金	0	0	
1,449,126	0	土地	0	0	
18,117,028	0	土地改良物	0	0	
267,426,664	0	房屋及建築	0	0	
67,907,722	1,156,500	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
60,990,591	583,500	其他設備	8,500	0	
751,000	176,000	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
634,462,807	6,210,810	小計	22,156,944	0	
		<b>負 債</b>			
0	110,000	預收款項	0	0	
0	8,289,282	代收款項	2,286,303	7,151,233	
0	0	存入保證金	0	315,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	8,399,282	小計	2,286,303	13,635,213	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	未指定用途權益基金	0	465,341,457	
0	0	累積餘絀	0	141,065,717	
4,061,128	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
4,061,128	0	小計	0	606,407,174	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	534,174	63,234,827	
0	0	補助及受贈收入	1,370,000	12,314,006	
0	0	財務收入	294,264	2,071,061	
0	0	其他收入	278,719	5,741,286	



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 112年12月31日

全 2 頁第 2 頁  
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	小計	2,477,157	83,361,180	
		<b>成本與費用</b>			
157,412	42,858	董事會支出	0	0	
11,526,044	2,071,524	行政管理支出	0	0	
45,134,292	8,625,430	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,907,636	468,650	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	0	財務費用	0	0	
1,699,819	1,101,850	其他支出	0	0	
64,879,632	12,310,312	小計	0	0	
703,403,567	26,920,404	合 計	26,920,404	703,403,567	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

協同中學  
會計主任 許淑媛

主辦會計

協同中學  
會計主任 許淑媛

校長或董事長

協同中學  
校長 黃淵泰



嘉義縣私立協同高級中學  
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

112年08月01日 至 112年12月31日

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
<b>董事會支出</b>								
人事費	6,000	0	6,000	0	30,000	0	30,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,703,998	0	1,703,998	0	8,317,141	0	8,317,141	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	7,534,225	0	7,534,225	0	37,351,765	0	37,351,765	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,244,223	-	9,244,223	-	45,698,906	-	45,698,906	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

協同中學  
會計主任 許淑媛

主辦會計

協同中學  
會計主任 許淑媛

校長或董事長

協同中學  
校長 黃淵泰