



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

112年04月30日

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	
205,395,974	5,488,394	銀行存款	20,600,673	0	
27,909,770	0	非流動金融資產	0	0	
2,699,747	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	
65,701,573	61,800	機械儀器及設備	0	0	
6,967,908	0	圖書及博物	0	0	
67,589,780	710,000	其他設備	0	0	
625,000	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
666,394,624	6,260,194	小計	20,600,673	0	
		<b>負 債</b>			
0	8,905,041	代收款項	1,899,402	16,871,557	
0	60,000	存入保證金	100,000	435,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	8,965,041	小計	1,999,402	23,475,537	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	未指定用途權益基金	0	454,081,068	
0	0	累積餘絀	0	141,364,445	
5,390,483	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
5,390,483	0	小計	0	595,445,513	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	153,516	126,873,910	
0	0	補助及受贈收入	716,305	19,848,886	
0	0	財務收入	368,088	2,688,101	
0	0	其他收入	2,251,083	27,003,363	
0	0	小計	3,488,992	176,414,260	



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

112年04月30日

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>成本與費用</b>			
361,360	66,356	董事會支出	0	0	
23,214,734	2,032,222	行政管理支出	0	0	
91,164,705	8,584,050	教學研究及訓輔支出	0	0	
7,211,877	47,172	獎助學金支出	0	0	
92,121	0	財務費用	0	0	
1,505,406	134,032	其他支出	0	0	
123,550,203	10,863,832	小計	0	0	
795,335,310	26,089,067	合 計	26,089,067	795,335,310	

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 許淑媛  
會計主任

主辦會計

協同中學 許淑媛  
會計主任

校長或董事長

協同中學 黃淵泰  
校長



## 嘉義縣私立協同高級中學

## 人事費明細表

111年08月01日 至 112年04月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	54,000	0	54,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,699,022	0	1,699,022	0	17,463,649	0	17,463,649	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	7,573,779	0	7,573,779	0	78,381,949	0	78,381,949	
<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	9,278,801	-	9,278,801	-	95,899,598	-	95,899,598	
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