



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年05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	
201,565,057	15,402,943	銀行存款	19,233,860	0	
25,682,601	0	非流動金融資產	2,227,169	0	
4,945,765	2,246,018	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	
65,893,573	192,000	機械儀器及設備	0	0	
6,967,908	0	圖書及博物	0	0	
67,749,780	160,000	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	
662,934,556	18,000,961	小計	21,461,029	0	
<b>負 債</b>					
0	0	預收款項	2,493,688	2,493,688	
0	8,325,937	代收款項	13,688,818	22,234,438	
0	0	存入保證金	0	435,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	8,325,937	小計	16,182,506	31,332,106	
<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	40,442	126,914,352	
0	0	補助及受贈收入	315,139	20,164,025	
0	0	財務收入	250,331	2,938,432	
0	2,019,688	其他收入	653,062	25,636,737	



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年05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	2,019,688	小計	1,258,974	175,653,546	
		<b>成本與費用</b>			
371,191	9,831	董事會支出	0	0	
25,254,085	2,039,351	行政管理支出	0	0	
99,483,414	8,318,709	教學研究及訓輔支出	0	0	
7,265,877	54,000	獎助學金支出	0	0	
92,121	0	財務費用	0	0	
1,639,438	134,032	其他支出	0	0	
134,106,126	10,555,923	小計	0	0	
802,431,165	38,902,509	合 計	38,902,509	802,431,165	

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

111年08月01日 至 112年05月31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	60,000	0	60,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,679,030	0	1,679,030	0	19,142,679	0	19,142,679	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	7,572,436	0	7,572,436	0	85,954,385	0	85,954,385	
<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	9,257,466	-	9,257,466	-	105,157,064	-	105,157,064	
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