



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年06月30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	
176,634,280	6,223,966	銀行存款	31,154,743	0	
25,682,601	0	非流動金融資產	0	0	
4,945,765	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	
65,918,573	25,000	機械儀器及設備	0	0	
6,967,908	0	圖書及博物	0	0	
67,749,780	0	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	
638,028,779	6,248,966	小計	31,154,743	0	
<b>負 債</b>					
0	0	預收款項	0	2,493,688	
0	18,949,500	代收款項	2,251,027	5,535,965	
0	50,000	存入保證金	50,000	435,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	18,999,500	小計	2,301,027	14,633,633	
<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	14,600	126,928,952	
0	0	補助及受贈收入	3,364,144	23,528,169	
0	0	財務收入	272,219	3,210,651	
0	0	其他收入	340,589	25,977,326	



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年06月30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	3,991,552	179,645,098	
		<b>成本與費用</b>			
386,279	15,088	董事會支出	0	0	
28,256,323	3,002,238	行政管理支出	0	0	
108,530,912	9,047,498	教學研究及訓輔支出	0	0	
7,265,877	0	獎助學金支出	0	0	
92,121	0	財務費用	0	0	
1,773,470	134,032	其他支出	0	0	
146,304,982	12,198,856	小計	0	0	
789,724,244	37,447,322	合 計	37,447,322	789,724,244	

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06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	66,000	0	66,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,690,635	0	1,690,635	0	20,833,314	0	20,833,314	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	7,577,771	0	7,577,771	0	93,532,156	0	93,532,156	
<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	9,274,406	-	9,274,406	-	114,431,470	-	114,431,470	
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