



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年07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	
		資 產			
350,000	200,000	現金	0	0	
182,440,081	25,657,319	銀行存款	19,851,518	0	
357,000	357,000	預付款項	0	0	
27,011,956	1,329,355	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	
64,850,850	1,023,600	機械儀器及設備	2,091,323	0	
6,772,490	0	圖書及博物	195,418	0	
60,102,641	136,000	其他設備	7,783,139	0	
575,000	0	電腦軟體	50,000	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
636,760,655	28,703,274	小計	29,971,398	0	
		負 債			
0	0	預收款項	20,731,352	23,225,040	
0	3,595,771	代收款項	2,645,395	4,585,589	
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	3,595,771	小計	23,376,747	34,414,609	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	11,260,389	465,341,457	
0	11,260,389	累積餘絀	0	130,104,056	
4,061,128	0	累積其他綜合餘絀	1,329,355	0	
4,061,128	11,260,389	小計	12,589,744	595,445,513	
		收 入			
0	0	學雜費收入	67,883	126,996,835	
0	0	補助及受贈收入	1,267,977	24,796,146	
0	0	財務收入	660,063	3,870,714	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年07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	其他收入	73,216,139	99,193,465	
0	0	小計	75,212,062	254,857,160	
成本與費用					
479,189	92,910	董事會支出	0	0	
37,486,999	9,230,676	行政管理支出	0	0	
125,644,314	17,113,402	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	
72,926,999	71,153,529	其他支出	0	0	
243,895,499	97,590,517	小計	0	0	
884,717,282	141,149,951	合 計	141,149,951	884,717,282	

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07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	
董事會支出								
人事費	6,000	0	6,000	0	72,000	0	72,000	
行政管理支出								
人事費	1,761,795	0	1,761,795	0	22,595,109	0	22,595,109	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,751,621	0	9,751,621	0	103,283,777	0	103,283,777	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,519,416	-	11,519,416	-	125,950,886	-	125,950,886	
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