



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年08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			
150,000	0	現金	200,000	0	
167,472,741	26,685,046	銀行存款	41,652,386	0	
0	0	預付款項	357,000	0	
27,011,956	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	
64,907,850	57,000	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
60,111,141	8,500	其他設備	0	0	
575,000	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
621,301,815	26,750,546	小計	42,209,386	0	
		負 債			
0	23,115,040	預收款項	0	110,000	
0	8,719,276	代收款項	9,936,385	5,802,698	
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	31,834,316	小計	9,936,385	12,516,678	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	904,888	學雜費收入	13,582,985	12,678,097	
0	0	補助及受贈收入	4,272,200	4,272,200	
0	0	財務收入	61	61	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年08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	1,186,798	1,186,798	
0	904,888	小計	19,042,044	18,137,156	
成本與費用					
10,110	10,110	董事會支出	0	0	
2,203,755	2,203,755	行政管理支出	0	0	
8,482,598	8,482,598	教學研究及訓輔支出	0	0	
867,400	867,400	獎助學金支出	0	0	
134,202	134,202	其他支出	0	0	
11,698,065	11,698,065	小計	0	0	
637,061,008	71,187,815	合 計	71,187,815	637,061,008	

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

112年08月01日 至 112年08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	6,000	0	6,000	
行政管理支出								
人事費	1,579,517	0	1,579,517	0	1,579,517	0	1,579,517	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,385,586	0	7,385,586	0	7,385,586	0	7,385,586	
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	8,971,103	-	8,971,103	-	8,971,103	-	8,971,103	
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