



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  
單位:新臺幣元

112年09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>資 產</b>			
150,000	0	現金	0	0	
212,055,539	66,520,640	銀行存款	21,937,842	0	
16,132,796	1,020,601	非流動金融資產	11,899,761	0	
15,806,076	12,812,800	投資基金	1,952,489	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	
65,010,750	102,900	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
60,262,637	151,496	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	
666,120,160	80,608,437	小計	35,790,092	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	預收款項	0	110,000	
0	7,109,282	代收款項	18,241,604	16,935,020	
0	70,000	存入保證金	0	365,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	7,179,282	小計	18,241,604	23,579,000	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	10,076,980	學雜費收入	50,772,066	53,373,183	
0	0	補助及受贈收入	3,933,388	8,205,588	
0	0	財務收入	1,113,814	1,113,875	
0	0	其他收入	3,582,837	4,769,635	



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年09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	10,076,980	小計	59,402,105	67,462,281	
		<b>成本與費用</b>			
76,854	66,744	董事會支出	0	0	
5,225,096	3,021,341	行政管理支出	0	0	
18,352,321	9,869,723	教學研究及訓輔支出	0	0	
867,400	0	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	2,454,429	財務費用	0	0	
291,067	156,865	其他支出	0	0	
27,267,167	15,569,102	小計	0	0	
697,448,455	113,433,801	合 計	113,433,801	697,448,455	

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年09月30日

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	12,000	0	12,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,601,051	0	1,601,051	0	3,180,568	0	3,180,568	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	7,414,078	0	7,414,078	0	14,799,664	0	14,799,664	
<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	9,021,129	-	9,021,129	-	17,992,232	-	17,992,232	
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