



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年10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	0	0	
201,329,243	26,962,045	銀行存款	22,815,141	0	
17,526,282	5,547,391	非流動金融資產	0	0	
16,474,294	0	投資基金	5,547,391	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	
71,229,771	142,775	機械儀器及設備	0	0	
6,788,700	0	圖書及博物	0	0	
62,238,789	85,000	其他設備	0	0	
9,425,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,256,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
675,773,151	32,737,211	小計	28,362,532	0	
		負 債			
0	8,719,857	代收款項	3,113,860	18,375,835	
0	100,000	存入保證金	0	242,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	8,819,857	小計	3,113,860	24,787,315	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	468,259,255	
0	0	累積餘絀	0	147,439,798	
1,999,424	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
1,999,424	0	小計	0	615,699,053	
		收 入			
0	1,030,186	學雜費收入	23,564,053	61,346,438	
0	0	補助及受贈收入	889,638	10,872,961	
0	0	財務收入	215,889	1,883,316	
0	0	其他收入	319,351	4,533,759	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年10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	1,030,186	小計	24,988,931	78,636,474	
		成本與費用			
155,952	24,990	董事會支出	0	0	
8,021,252	2,491,797	行政管理支出	0	0	
28,500,011	9,235,712	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,966,793	1,966,793	獎助學金支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
477,816	158,777	其他支出	0	0	
41,350,267	13,878,069	小計	0	0	
719,122,842	56,465,323	合 計	56,465,323	719,122,842	

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

113年08月01日 至 113年10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	18,000	0	18,000	
行政管理支出								
人事費	1,849,261	0	1,849,261	0	5,468,036	0	5,468,036	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,083,571	0	8,083,571	0	23,617,403	0	23,617,403	
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	9,938,832	-	9,938,832	-	29,103,439	-	29,103,439	
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