



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年11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	
		資 產			
150,000	0	現金	0	0	
182,194,369	7,129,063	銀行存款	26,263,937	0	
17,526,282	0	非流動金融資產	0	0	
16,474,294	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	
71,446,771	217,000	機械儀器及設備	0	0	
6,788,700	0	圖書及博物	0	0	
62,351,789	113,000	其他設備	0	0	
15,600,000	6,175,000	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	
663,143,277	13,634,063	小計	26,263,937	0	
		負 債			
0	7,241,957	代收款項	2,444,576	13,578,454	
0	0	存入保證金	0	242,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	7,241,957	小計	2,444,576	19,989,934	
		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	0	學雜費收入	100,022	61,446,460	
0	0	補助及受贈收入	3,735,050	14,608,011	
0	0	財務收入	261,519	2,144,835	
0	0	其他收入	587,896	5,121,655	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年11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	4,684,487	83,320,961	
		成 本 與 費 用			
167,708	11,756	董事會支出	0	0	
10,610,989	2,589,737	行政管理支出	0	0	
37,830,038	9,330,027	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,966,793	0	獎助學金支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
1,063,276	585,460	其他支出	0	0	
53,867,247	12,516,980	小計	0	0	
719,009,948	33,393,000	合 計	33,393,000	719,009,948	

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11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	
董事會支出								
人事費	6,000	0	6,000	0	24,000	0	24,000	
行政管理支出								
人事費	1,851,875	0	1,851,875	0	7,319,911	0	7,319,911	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,992,191	0	7,992,191	0	31,609,594	0	31,609,594	
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	9,850,066	-	9,850,066	-	38,953,505	-	38,953,505	
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