



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年12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	
170,391,569	8,203,544	銀行存款	20,006,344	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	
71,755,271	308,500	機械儀器及設備	0	0	
6,788,700	0	圖書及博物	0	0	
62,623,789	272,000	其他設備	0	0	
15,600,000	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	
651,920,977	8,784,044	小計	20,006,344	0	
		負 債			
0	7,764,624	代收款項	2,281,925	8,095,755	
0	0	存入保證金	65,000	307,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	7,764,624	小計	2,346,925	14,572,235	
		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	9,555	61,456,015	
0	0	補助及受贈收入	5,297,354	19,905,365	
0	0	財務收入	290,568	2,435,403	
0	0	其他收入	259,142	5,380,797	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年12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	小計	5,856,619	89,177,580	
		成本與費用			
253,774	86,066	董事會支出	0	0	
12,904,350	2,293,361	行政管理支出	0	0	
46,881,260	9,051,222	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,012,057	45,264	獎助學金支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
1,248,583	185,307	其他支出	0	0	
65,528,467	11,661,220	小計	0	0	
719,448,868	28,209,888	合 計	28,209,888	719,448,868	

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12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	30,000	0	30,000	
行政管理支出								
人事費	1,830,674	0	1,830,674	0	9,150,585	0	9,150,585	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,911,921	0	7,911,921	0	39,521,515	0	39,521,515	
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	9,748,595	-	9,748,595	-	48,702,100	-	48,702,100	
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