



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年01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	
149,871,553	6,475,783	銀行存款	33,201,490	0	
16,132,796	0	非流動金融資產	0	0	
15,806,076	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	
68,195,222	287,500	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
61,069,053	78,462	其他設備	0	0	
751,000	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
608,103,062	6,841,745	小計	33,201,490	0	
負 債					
0	7,600,430	代收款項	1,859,097	1,409,900	
0	75,000	存入保證金	102,500	342,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	7,675,430	小計	1,961,597	7,921,380	
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	0	學雜費收入	18,841	63,253,668	
0	0	補助及受贈收入	3,706,326	16,020,332	
0	0	財務收入	261,445	2,332,506	
0	0	其他收入	531,574	6,272,860	
0	0	小計	4,518,186	87,879,366	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年01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	
成本與費用					
231,448	74,036	董事會支出	0	0	
16,965,343	5,439,299	行政管理支出	0	0	
64,631,604	19,497,312	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,907,636	0	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	0	財務費用	0	0	
1,853,270	153,451	其他支出	0	0	
90,043,730	25,164,098	小計	0	0	
702,207,920	39,681,273	合 計	39,681,273	702,207,920	

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113年01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	36,000	0	36,000	
行政管理支出								
人事費	4,035,297	0	4,035,297	0	12,352,438	0	12,352,438	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,789,828	0	17,789,828	0	55,141,593	0	55,141,593	
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	21,831,125	-	21,831,125	-	67,530,031	-	67,530,031	
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