



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年02月29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	
137,894,777	6,318,787	銀行存款	18,295,563	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	
69,557,022	1,361,800	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
61,069,053	0	其他設備	0	0	
751,000	176,000	電腦軟體	176,000	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
597,488,086	7,856,587	小計	18,471,563	0	
		負 債			
0	5,095,121	代收款項	3,685,221	0	
0	0	存入保證金	0	342,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	5,095,121	小計	3,685,221	6,511,480	
		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	30,300	63,283,968	
0	0	補助及受贈收入	230,000	16,250,332	
0	0	財務收入	1,434,740	3,767,246	
0	0	其他收入	762,526	7,035,386	
0	0	小計	2,457,566	90,336,932	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年02月29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			
242,686	11,238	董事會支出	0	0	
19,821,162	2,855,819	行政管理支出	0	0	
73,273,738	8,642,134	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	
2,006,721	153,451	其他支出	0	0	
101,706,372	11,662,642	小計	0	0	
703,255,586	24,614,350	合 計	24,614,350	703,255,586	

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 113年02月29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	
董事會支出								
人事費	6,000	0	6,000	0	42,000	0	42,000	
行政管理支出								
人事費	1,751,295	0	1,751,295	0	14,103,733	0	14,103,733	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,292,460	0	7,292,460	0	62,434,053	0	62,434,053	
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	9,049,755	-	9,049,755	-	76,579,786	-	76,579,786	
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