



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年03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	
210,206,564	98,730,689	銀行存款	24,862,740	0	
15,605,046	0	非流動金融資產	527,750	0	
16,333,826	774,558	投資基金	246,808	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
61,138,981	69,928	其他設備	0	0	
1,256,200	505,200	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
670,375,001	100,080,375	小計	25,637,298	0	
負 債					
0	9,579,943	代收款項	19,110,112	7,974,007	
0	0	存入保證金	100,000	442,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	9,579,943	小計	19,210,112	14,585,487	
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	61,984,104	125,268,072	
0	0	補助及受贈收入	1,836,723	18,087,055	
0	0	財務收入	412,143	4,179,389	
0	0	其他收入	15,287,607	22,322,993	
0	0	小計	79,520,577	169,857,509	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年03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			
307,150	64,464	董事會支出	0	0	
22,311,568	2,490,406	行政管理支出	0	0	
83,854,351	10,580,613	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,322,636	1,415,000	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	0	財務費用	0	0	
2,163,907	157,186	其他支出	0	0	
116,414,041	14,707,669	小計	0	0	
790,850,170	124,367,987	合 計	124,367,987	790,850,170	

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03月31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	48,000	0	48,000	
行政管理支出								
人事費	1,809,318	0	1,809,318	0	15,913,051	0	15,913,051	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,935,592	0	7,935,592	0	70,369,645	0	70,369,645	
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	9,750,910	-	9,750,910	-	86,330,696	-	86,330,696	
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