



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年04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	
205,199,248	13,451,930	銀行存款	18,459,246	0	
20,876,547	5,271,501	非流動金融資產	0	0	
11,062,325	0	投資基金	5,271,501	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	
69,723,622	166,600	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
61,150,681	11,700	其他設備	0	0	
1,256,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
665,545,985	18,901,731	小計	23,730,747	0	
		負 債			
0	7,045,349	代收款項	12,756,718	13,685,376	
0	0	存入保證金	0	442,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	7,045,349	小計	12,756,718	20,296,856	
		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	171,004	125,439,076	
0	0	補助及受贈收入	9,600	18,096,655	
0	0	財務收入	176,893	4,356,282	
0	0	其他收入	337,715	22,660,708	
0	0	小計	695,212	170,552,721	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年04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	
		成本與費用			
326,018	18,868	董事會支出	0	0	
24,513,772	2,202,204	行政管理支出	0	0	
92,681,394	8,827,043	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,356,222	33,586	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	0	財務費用	0	0	
2,317,803	153,896	其他支出	0	0	
127,649,638	11,235,597	小計	0	0	
797,256,751	37,182,677	合 計	37,182,677	797,256,751	

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04月30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	54,000	0	54,000	
行政管理支出								
人事費	1,723,741	0	1,723,741	0	17,636,792	0	17,636,792	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,661,316	0	7,661,316	0	78,030,961	0	78,030,961	
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	9,391,057	-	9,391,057	-	95,721,753	-	95,721,753	
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