



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年05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	
195,244,088	17,630,317	銀行存款	27,585,477	0	
20,876,547	0	非流動金融資產	0	0	
11,062,325	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	
69,947,422	223,800	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
62,454,531	1,303,850	其他設備	0	0	
3,250,000	3,250,000	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	
660,368,475	22,407,967	小計	27,585,477	0	
		負 債			
0	0	預收款項	422,000	422,000	
0	10,582,292	代收款項	15,358,496	18,461,580	
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	10,582,292	小計	15,780,496	25,495,060	
		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	1,410,459	126,849,535	
0	0	補助及受贈收入	1,029,400	19,126,055	
0	0	財務收入	458,669	4,814,951	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年05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	其他收入	314,388	22,975,096	
0	0	小計	3,212,916	173,765,637	
		成 本 與 費 用			
338,106	12,088	董事會支出	0	0	
26,794,490	2,280,718	行政管理支出	0	0	
102,405,682	9,724,288	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,773,317	1,417,095	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	0	財務費用	0	0	
2,472,244	154,441	其他支出	0	0	
141,238,268	13,588,630	小計	0	0	
805,667,871	46,578,889	合 計	46,578,889	805,667,871	

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05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	60,000	0	60,000	
行政管理支出								
人事費	1,805,675	0	1,805,675	0	19,442,467	0	19,442,467	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,395,618	0	8,395,618	0	86,426,579	0	86,426,579	
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	10,207,293	-	10,207,293	-	105,929,046	-	105,929,046	
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