



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年06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	
169,863,378	3,406,239	銀行存款	28,786,949	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	
70,043,022	95,600	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
62,493,155	38,624	其他設備	0	0	
3,250,000	0	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	
635,121,989	3,540,463	小計	28,786,949	0	
		負 債			
0	0	預收款項	0	422,000	
0	15,785,554	代收款項	1,867,975	4,544,001	
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	15,785,554	小計	1,867,975	11,577,481	
		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	61,088	126,910,623	
0	0	補助及受贈收入	863,240	19,989,295	
0	0	財務收入	38,459	4,853,410	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年06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	
0	0	其他收入	575,477	23,550,573	
0	0	小計	1,538,264	175,303,901	
		成本與費用			
352,794	14,688	董事會支出	0	0	
28,844,618	2,050,128	行政管理支出	0	0	
113,054,586	10,648,904	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,773,317	0	獎助學金支出	0	0	
2,454,429	0	財務費用	0	0	
2,625,695	153,451	其他支出	0	0	
154,105,439	12,867,171	小計	0	0	
793,288,556	32,193,188	合 計	32,193,188	793,288,556	

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06月30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	66,000	0	66,000	
行政管理支出								
人事費	1,746,881	0	1,746,881	0	21,189,348	0	21,189,348	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,722,566	0	8,722,566	0	95,149,145	0	95,149,145	
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	10,475,447	-	10,475,447	-	116,404,493	-	116,404,493	
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