



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年07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	
173,578,881	27,185,659	銀行存款	23,470,156	0	
254,000	254,000	預付款項	0	0	
21,725,857	2,061,704	非流動金融資產	1,212,394	0	
12,274,719	1,946,343	投資基金	733,949	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	
68,932,496	153,710	機械儀器及設備	1,264,236	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
61,743,789	1,180,475	其他設備	1,929,841	0	
9,425,000	6,175,000	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	
645,468,304	38,956,891	小計	28,610,576	0	
		負 債			
0	0	預收款項	20,948,308	21,370,308	
0	3,462,112	代收款項	2,704,998	3,786,887	
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	3,462,112	小計	23,653,306	31,768,675	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	2,917,798	468,259,255	
0	2,917,798	累積餘絀	0	138,147,919	
1,999,424	0	累積其他綜合餘絀	2,061,704	0	
1,999,424	2,917,798	小計	4,979,502	606,407,174	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	126,910,623	
0	0	補助及受贈收入	12,000	20,001,295	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年07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	財務收入	1,810,370	6,663,780	
0	0	其他收入	74,077,451	97,628,024	
0	0	小計	75,899,821	251,203,722	
成本與費用					
444,038	91,244	董事會支出	0	0	
31,243,144	2,398,526	行政管理支出	0	0	
127,085,685	14,031,099	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	
73,911,230	71,285,535	其他支出	0	0	
241,911,843	87,806,404	小計	0	0	
889,379,571	133,143,205	合 計	133,143,205	889,379,571	

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07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	72,000	0	72,000	
行政管理支出								
人事費	1,868,307	0	1,868,307	0	23,057,655	0	23,057,655	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,864,402	0	8,864,402	0	104,013,547	0	104,013,547	
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	10,738,709	-	10,738,709	-	127,143,202	-	127,143,202	
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