



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年08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	
162,192,693	26,381,153	銀行存款	37,767,341	0	
0	0	預付款項	254,000	0	
11,978,891	0	非流動金融資產	9,746,966	0	
20,743,381	8,468,662	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	
69,017,996	85,500	機械儀器及設備	0	0	
6,772,490	0	圖書及博物	0	0	
61,743,789	0	其他設備	0	0	
9,425,000	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	
632,635,312	34,935,315	小計	47,768,307	0	
		負 債			
0	21,370,308	預收款項	0	0	
0	5,610,057	代收款項	6,087,122	4,263,952	
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	26,980,365	小計	6,087,122	10,875,432	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	468,259,255	
0	0	累積餘絀	0	147,439,798	
1,999,424	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
1,999,424	0	小計	0	615,699,053	
		收 入			
0	0	學雜費收入	11,660,368	11,660,368	
0	0	補助及受贈收入	8,231,467	8,231,467	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年08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	1,149,430	1,149,430	
0	0	其他收入	630,905	630,905	
0	0	小計	21,672,170	21,672,170	
		成本與費用			
22,010	22,010	董事會支出	0	0	
2,236,368	2,236,368	行政管理支出	0	0	
8,964,836	8,964,836	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,228,443	2,228,443	財務費用	0	0	
160,262	160,262	其他支出	0	0	
13,611,919	13,611,919	小計	0	0	
648,246,655	75,527,599	合 計	75,527,599	648,246,655	

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

113年08月01日 至 113年08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	6,000	0	6,000	
行政管理支出								
人事費	1,809,790	0	1,809,790	0	1,809,790	0	1,809,790	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,785,082	0	7,785,082	0	7,785,082	0	7,785,082	
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	9,600,872	-	9,600,872	-	9,600,872	-	9,600,872	
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