



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年10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					
50,753	0	現金	0	0	
159,738,444	26,210,928	銀行存款	30,517,292	0	
21,278,015	4,431,305	非流動金融資產	0	0	
12,042,989	0	投資基金	4,431,305	0	
1,449,126	0	土地	0	0	
18,117,028	0	土地改良物	0	0	
268,697,984	1,271,320	房屋及建築	0	0	
75,373,036	368,900	機械儀器及設備	0	0	
6,769,270	0	圖書及博物	0	0	
63,469,667	416,655	其他設備	0	0	
43,387,500	6,175,000	購建中營運資產	0	0	
1,420,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
674,156,066	38,874,108	小計	34,948,597	0	
負 債					
0	10,482,327	代收款項	3,699,013	17,982,866	
0	0	存入保證金	0	165,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	10,482,327	小計	3,699,013	24,316,846	
權益基金及餘絀					
0	0	未指定用途權益基金	0	460,531,041	
0	0	累積餘絀	0	155,792,121	
2,678,996	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
2,678,996	0	小計	0	616,323,162	
收 入					
0	0	學雜費收入	21,990,351	61,991,771	
0	0	補助及受贈收入	410,507	10,558,481	
0	0	財務收入	195,991	900,193	
0	0	其他收入	373,066	4,441,359	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年10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	小計	22,969,915	77,891,804	
		成本與費用			
256,380	188,424	董事會支出	0	0	
9,490,784	2,308,702	行政管理支出	0	0	
27,784,761	9,101,476	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,650,000	488,000	獎助學金支出	0	0	
514,825	174,488	其他支出	0	0	
41,696,750	12,261,090	小計	0	0	
718,531,812	61,617,525	合 計	61,617,525	718,531,812	

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

114年08月01日 至 114年10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	18,000	0	18,000	
行政管理支出								
人事費	1,920,387	0	1,920,387	0	5,752,608	0	5,752,608	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,674,350	0	7,674,350	0	22,914,934	0	22,914,934	
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	9,600,737	-	9,600,737	-	28,685,542	-	28,685,542	
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