



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年11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			
50,753	0	現金	0	0	
151,564,699	12,498,089	銀行存款	20,671,834	0	
22,285,448	5,438,737	非流動金融資產	4,431,304	0	
11,035,556	6,122,787	投資基金	7,130,220	0	
1,449,126	0	土地	0	0	
18,117,028	0	土地改良物	0	0	
268,697,984	0	房屋及建築	0	0	
75,971,971	598,935	機械儀器及設備	0	0	
6,828,018	58,748	圖書及博物	0	0	
63,516,667	47,000	其他設備	0	0	
43,387,500	0	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	
666,687,004	24,764,296	小計	32,233,358	0	
		負 債			
0	7,959,280	代收款項	2,459,148	12,482,734	
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	7,959,280	小計	2,459,148	18,816,714	
		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	151,185	62,142,956	
0	0	補助及受贈收入	7,562,204	18,120,685	
0	0	財務收入	1,945,296	2,845,489	
0	0	其他收入	380,256	4,821,615	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年11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	小計	10,038,941	87,930,745	
		成本與費用			
317,946	61,566	董事會支出	0	0	
12,034,503	2,543,719	行政管理支出	0	0	
36,973,599	9,188,838	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,688,000	38,000	獎助學金支出	0	0	
690,573	175,748	其他支出	0	0	
53,704,621	12,007,871	小計	0	0	
723,070,621	44,731,447	合 計	44,731,447	723,070,621	

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11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	24,000	0	24,000	
行政管理支出								
人事費	1,942,391	0	1,942,391	0	7,694,999	0	7,694,999	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,699,855	0	7,699,855	0	30,614,789	0	30,614,789	
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	9,648,246	-	9,648,246	-	38,333,788	-	38,333,788	
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