



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年12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	
123,345,786	3,743,346	銀行存款	31,962,259	0	
30,977,816	8,692,368	非流動金融資產	0	0	
2,343,188	0	投資基金	8,692,368	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	
76,551,471	579,500	機械儀器及設備	0	0	
6,839,287	11,269	圖書及博物	0	0	
63,560,497	43,830	其他設備	0	0	
55,737,500	12,350,000	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	
651,452,690	25,420,313	小計	40,654,627	0	
		負 債			
0	7,052,946	代收款項	1,874,576	7,304,364	
0	0	存入保證金	50,000	215,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	7,052,946	小計	1,924,576	13,688,344	
		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	27,586	62,170,542	
0	0	補助及受贈收入	1,244,925	19,365,610	
0	0	財務收入	250,490	3,095,979	
0	0	其他收入	295,769	5,117,384	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年12月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 截至本月底止累計數	方 本月數	項 目	貸 方		備 註
			本月數	截至本月底止累計數	
0	0	小計	1,818,770	89,749,515	
		成本與費用			
412,640	94,694	董事會支出	0	0	
14,468,751	2,434,248	行政管理支出	0	0	
46,122,798	9,149,199	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,688,000	0	獎助學金支出	0	0	
937,146	246,573	其他支出	0	0	
65,629,335	11,924,714	小計	0	0	
719,761,021	44,397,973	合 計	44,397,973	719,761,021	

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12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	30,000	0	30,000	
行政管理支出								
人事費	1,918,541	0	1,918,541	0	9,613,540	0	9,613,540	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,735,358	0	7,735,358	0	38,350,147	0	38,350,147	
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	9,659,899	-	9,659,899	-	47,993,687	-	47,993,687	
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