



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01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	
139,885,721	1,135,583	銀行存款	31,641,431	0	
17,526,282	0	非流動金融資產	0	0	
16,474,294	0	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	
71,881,390	126,119	機械儀器及設備	0	0	
6,788,700	0	圖書及博物	0	0	
62,946,125	322,336	其他設備	0	0	
15,600,000	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	
621,863,584	1,584,038	小計	31,641,431	0	
		負 債			
0	6,621,002	代收款項	384,980	1,859,733	
0	0	存入保證金	0	307,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	6,621,002	小計	384,980	8,336,213	
		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	846,453	62,302,468	
0	0	補助及受贈收入	220,000	20,125,365	
0	0	財務收入	247,982	2,683,385	
0	0	其他收入	241,568	5,622,365	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01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	1,556,003	90,733,583	
		成本與費用			
259,774	6,000	董事會支出	0	0	
18,133,834	5,229,484	行政管理支出	0	0	
66,058,973	19,177,713	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,817,457	805,400	獎助學金支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
1,407,360	158,777	其他支出	0	0	
90,905,841	25,377,374	小計	0	0	
714,768,849	33,582,414	合 計	33,582,414	714,768,849	

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 114年01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	36,000	0	36,000	
行政管理支出								
人事費	3,811,851	0	3,811,851	0	12,962,436	0	12,962,436	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,751,592	0	17,751,592	0	57,273,107	0	57,273,107	
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	21,569,443	-	21,569,443	-	70,271,543	-	70,271,543	
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