



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	
138,044,826	18,796,584	銀行存款	20,637,479	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	
72,010,140	128,750	機械儀器及設備	0	0	
6,823,869	35,169	圖書及博物	0	0	
63,198,601	252,476	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	
620,439,084	19,212,979	小計	20,637,479	0	
		負 債			
0	7,084,890	代收款項	14,206,277	8,981,120	
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	7,084,890	小計	14,206,277	15,457,600	
		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	10,065	62,312,533	
0	0	補助及受贈收入	2,536,600	22,661,965	
0	0	財務收入	391,699	3,075,084	
0	0	其他收入	1,661,816	7,284,181	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	4,600,180	95,333,763	
		成本與費用			
300,284	40,510	董事會支出	0	0	
21,811,543	3,677,709	行政管理支出	0	0	
75,328,044	9,269,071	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,817,457	0	獎助學金支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
1,566,137	158,777	其他支出	0	0	
104,051,908	13,146,067	小計	0	0	
726,490,416	39,443,936	合 計	39,443,936	726,490,416	

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02月28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	42,000	0	42,000	
行政管理支出								
人事費	2,061,909	0	2,061,909	0	15,024,345	0	15,024,345	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,896,570	0	7,896,570	0	65,169,677	0	65,169,677	
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	9,964,479	-	9,964,479	-	80,236,022	-	80,236,022	
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