



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年03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	
168,482,742	60,152,622	銀行存款	29,714,706	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	
73,681,140	1,671,000	機械儀器及設備	0	0	
6,823,869	0	圖書及博物	0	0	
63,796,601	598,000	其他設備	0	0	
15,600,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,420,200	164,000	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
653,310,000	62,585,622	小計	29,714,706	0	
		負 債			
0	10,726,326	代收款項	18,601,446	16,856,240	
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	10,726,326	小計	18,601,446	23,332,720	
		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	24,057,594	學雜費收入	65,063,607	103,318,546	
0	0	補助及受贈收入	10,000	22,671,965	
0	0	財務收入	195,501	3,270,585	
0	0	其他收入	2,056,570	9,340,751	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年03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	24,057,594	小計	67,325,678	138,601,847	
		成本與費用			
312,094	11,810	董事會支出	0	0	
26,652,983	4,841,440	行政管理支出	0	0	
85,309,962	9,981,918	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,088,730	3,271,273	獎助學金支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
1,731,984	165,847	其他支出	0	0	
122,324,196	18,272,288	小計	0	0	
777,633,620	115,641,830	合 計	115,641,830	777,633,620	

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03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	48,000	0	48,000	
行政管理支出								
人事費	1,780,739	0	1,780,739	0	16,805,084	0	16,805,084	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,725,606	0	7,725,606	0	72,895,283	0	72,895,283	
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	9,512,345	-	9,512,345	-	89,748,367	-	89,748,367	
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