



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年04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         |            |           |            |             |     |
| 150,000     | 0          | 現金        | 0          | 0           |     |
| 182,686,812 | 35,781,721 | 銀行存款      | 21,577,651 | 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           |     |
| 74,781,140  | 1,100,000  | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |     |
| 6,823,869   | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |     |
| 63,805,905  | 9,304      | 其他設備      | 0          | 0           |     |
| 15,600,000  | 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           |     |
| 668,623,374 | 36,891,025 | 小計        | 21,577,651 | 0           |     |
| 負 債         |            |           |            |             |     |
| 0           | 7,036,301  | 代收款項      | 3,661,127  | 13,481,066  |     |
| 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           | 7,036,301  | 小計        | 3,661,127  | 19,957,546  |     |
| 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     | 22,395,011 | 125,713,557 |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入   | 152,746    | 22,824,711  |     |
| 0           | 0          | 財務收入      | 195,501    | 3,466,086   |     |
| 0           | 0          | 其他收入      | 9,377,336  | 18,718,087  |     |



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年04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        | 32,120,594 | 170,722,441 |     |
|             |            | 成本與費用     |            |             |     |
| 388,346     | 76,252     | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 31,034,438  | 4,381,455  | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 94,116,454  | 8,806,492  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0           |     |
| 6,088,730   | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 2,228,443   | 0          | 財務費用      | 0          | 0           |     |
| 1,899,831   | 167,847    | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 135,756,242 | 13,432,046 | 小計        | 0          | 0           |     |
| 806,379,040 | 57,359,372 | 合 計       | 57,359,372 | 806,379,040 |     |

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04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               | 54,000     | 0   | 54,000     |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 1,770,205                                                                                       | 0   | 1,770,205 | 0               | 18,575,289 | 0   | 18,575,289 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 7,785,330                                                                                       | 0   | 7,785,330 | 0               | 80,680,613 | 0   | 80,680,613 |     |
| 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        | 9,561,535                                                                                       | -   | 9,561,535 | -               | 99,309,902 | -   | 99,309,902 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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