



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	
170,639,594	21,354,671	銀行存款	33,401,889	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,823,869	0	圖書及博物	0	0	
63,805,905	0	其他設備	0	0	
27,950,000	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	
668,926,156	33,704,671	小計	33,401,889	0	
		負 債			
0	9,242,706	代收款項	19,818,540	24,056,900	
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	9,242,706	小計	19,818,540	30,533,380	
		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	63,855	125,777,412	
0	0	補助及受贈收入	714,000	23,538,711	
0	0	財務收入	461,448	3,927,534	
0	0	其他收入	296,828	19,014,915	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	1,536,131	172,258,572	
		成 本 與 費 用			
398,384	10,038	董事會支出	0	0	
33,458,592	2,424,154	行政管理支出	0	0	
103,271,598	9,155,144	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,142,730	54,000	獎助學金支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
2,065,678	165,847	其他支出	0	0	
147,565,425	11,809,183	小計	0	0	
818,491,005	54,756,560	合 計	54,756,560	818,491,005	

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05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	60,000	0	60,000	
行政管理支出								
人事費	1,874,874	0	1,874,874	0	20,450,163	0	20,450,163	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,778,559	0	7,778,559	0	88,459,172	0	88,459,172	
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	9,659,433	-	9,659,433	-	108,969,335	-	108,969,335	
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