



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06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	
132,204,865	7,764,007	銀行存款	46,198,736	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	
75,454,740	673,600	機械儀器及設備	0	0	
6,823,869	0	圖書及博物	0	0	
63,888,405	82,500	其他設備	0	0	
37,212,500	9,262,500	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	
640,510,027	17,782,607	小計	46,198,736	0	
		負 債			
0	0	預收款項	434,551	434,551	
0	22,072,263	代收款項	3,349,167	5,333,804	
0	102,500	存入保證金	0	205,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	22,174,763	小計	3,783,718	12,142,335	
		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	18,848	125,796,260	
0	0	補助及受贈收入	3,300,000	26,838,711	
0	0	財務收入	277,704	4,205,238	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06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	其他收入	383,737	19,398,652	
0	0	小計	3,980,289	176,238,861	
		成本與費用			
423,718	25,334	董事會支出	0	0	
36,359,648	2,901,056	行政管理支出	0	0	
114,184,734	10,913,136	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,142,730	0	獎助學金支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
2,231,525	165,847	其他支出	0	0	
161,570,798	14,005,373	小計	0	0	
804,080,249	53,962,743	合 計	53,962,743	804,080,249	

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06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	66,000	0	66,000	
行政管理支出								
人事費	2,121,551	0	2,121,551	0	22,571,714	0	22,571,714	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,632,438	0	8,632,438	0	97,091,610	0	97,091,610	
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	10,759,989	-	10,759,989	-	119,729,324	-	119,729,324	
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