



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年07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			
250,000	100,000	現金	0	0	
144,978,725	30,005,276	銀行存款	17,231,416	0	
270,000	270,000	預付款項	0	0	
16,846,710	0	非流動金融資產	679,572	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	
74,541,136	517,900	機械儀器及設備	1,431,504	0	
6,724,112	109,815	圖書及博物	209,572	0	
62,895,682	139,500	其他設備	1,132,223	0	
37,212,500	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	
650,968,231	31,142,491	小計	20,684,287	0	
		負 債			
0	0	預收款項	26,238,349	26,672,900	
0	3,188,947	代收款項	2,132,328	4,277,185	
0	0	存入保證金	0	205,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	3,188,947	小計	28,370,677	37,324,065	
		權益基金及餘絀			
0	7,728,214	未指定用途權益基金	0	460,531,041	
0	0	累積餘絀	7,728,214	155,168,012	
2,678,996	2,678,996	累積其他綜合餘絀	1,999,424	0	
2,678,996	10,407,210	小計	9,727,638	615,699,053	
		收 入			
0	0	學雜費收入	14,666	125,810,926	
0	0	補助及受贈收入	49,500	26,888,211	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年07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	財務收入	441,027	4,646,265	
0	0	其他收入	73,381,932	92,780,584	
0	0	小計	73,887,125	250,125,986	
		成本與費用			
521,234	97,516	董事會支出	0	0	
40,367,563	4,007,915	行政管理支出	0	0	
126,311,122	12,126,388	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	
73,930,785	71,699,260	其他支出	0	0	
249,501,877	87,931,079	小計	0	0	
903,149,104	132,669,727	合 計	132,669,727	903,149,104	

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

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07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	72,000	0	72,000	
行政管理支出								
人事費	1,970,844	0	1,970,844	0	24,542,558	0	24,542,558	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,250,958	0	8,250,958	0	105,342,568	0	105,342,568	
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	10,227,802	-	10,227,802	-	129,957,126	-	129,957,126	
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