



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08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			
50,753	0	現金	199,247	0	
126,834,203	26,974,352	銀行存款	45,118,874	0	
0	0	預付款項	270,000	0	
16,846,710	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	
74,552,136	11,000	機械儀器及設備	0	0	
6,764,774	40,662	圖書及博物	0	0	
62,895,682	0	其他設備	0	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	
632,406,124	27,026,014	小計	45,588,121	0	
		負 債			
0	26,672,900	預收款項	0	0	
0	7,644,941	代收款項	9,686,911	6,319,155	
0	40,000	存入保證金	0	165,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	34,357,841	小計	9,686,911	12,653,135	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	460,531,041	
0	0	累積餘絀	0	155,792,121	
2,678,996	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
2,678,996	0	小計	0	616,323,162	
		收 入			
0	0	學雜費收入	12,599,540	12,599,540	
0	0	補助及受贈收入	5,070,786	5,070,786	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年08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	158	158	
0	0	其他收入	922,751	922,751	
0	0	小計	18,593,235	18,593,235	
		成本與費用			
6,950	6,950	董事會支出	0	0	
2,811,490	2,811,490	行政管理支出	0	0	
8,708,123	8,708,123	教學研究及訓輔支出	0	0	
792,000	792,000	獎助學金支出	0	0	
165,849	165,849	其他支出	0	0	
12,484,412	12,484,412	小計	0	0	
647,569,532	73,868,267	合 計	73,868,267	647,569,532	

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

114年08月01日至114年08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	6,000	0	6,000	
行政管理支出								
人事費	1,942,831	0	1,942,831	0	1,942,831	0	1,942,831	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,617,926	0	7,617,926	0	7,617,926	0	7,617,926	
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	9,566,757	-	9,566,757	-	9,566,757	-	9,566,757	
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