



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年09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			
50,753	0	現金	0	0	
164,044,808	63,546,664	銀行存款	26,336,059	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	
75,004,136	452,000	機械儀器及設備	0	0	
6,769,270	4,496	圖書及博物	0	0	
63,053,012	157,330	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	
670,230,555	64,160,490	小計	26,336,059	0	
		負 債			
0	9,250,985	代收款項	27,698,010	24,766,180	
0	0	存入保證金	0	165,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	9,250,985	小計	27,698,010	31,100,160	
		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	27,401,880	40,001,420	
0	0	補助及受贈收入	5,077,188	10,147,974	
0	0	財務收入	704,044	704,202	
0	0	其他收入	3,145,542	4,068,293	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年09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	36,328,654	54,921,889	
		成本與費用			
67,956	61,006	董事會支出	0	0	
7,182,082	4,370,592	行政管理支出	0	0	
18,683,285	9,975,162	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,162,000	2,370,000	獎助學金支出	0	0	
340,337	174,488	其他支出	0	0	
29,435,660	16,951,248	小計	0	0	
702,345,211	90,362,723	合 計	90,362,723	702,345,211	

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09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	12,000	0	12,000	
行政管理支出								
人事費	1,889,390	0	1,889,390	0	3,832,221	0	3,832,221	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,622,658	0	7,622,658	0	15,240,584	0	15,240,584	
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	9,518,048	-	9,518,048	-	19,084,805	-	19,084,805	
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