嘉義縣私立協同高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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	
157,551,520	28,305,615	銀行存款	25,210,235	0	
28,209,384	0	非流動金融資產	0	0	
9,140,872	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	
268,697,984	0	房屋及建築	0	0	
143,254,954	1,001,000	機械儀器及設備	0	0	
6,436,311	0	圖書及博物	0	0	
61,557,101	65,000	其他設備	0	0	
1,505,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
698,431,534	29,371,615	小計	25,210,235	0	
		負債			
0	10,550,221	代收款項	3,355,410	26,068,229	
0	0	存入保證金	0	1,263,000	
0	0	應付退休及離職金	0	5,888,980	
0	10,550,221	小計	3,355,410	33,220,209	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	434,327,711	
0	0	累積餘絀	0	193,649,595	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,679,262	
0	0	小計	0	629,656,568	
		收入			
0	20,860,262	學雜費收入	42,266,356	61,404,239	
0	0	補助及受贈收入	2,617,060	6,883,754	
0	0	財務收入	152,373	746,119	
0	0	其他收入	890,472	5,641,369	
0	20,860,262	小計	45,926,261	74,675,481	

嘉義縣私立協同高級中學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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	
		成本與費用			
91,372	17,012	董事會支出	0	0	
7,427,617	2,452,462	行政管理支出	0	0	
26,713,627	8,787,441	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,723,900	2,218,400	獎助學金支出	0	0	
485,719	0	財務費用	0	0	
678,489	234,493	其他支出	0	0	
39,120,724	13,709,808	小計	0	0	
737,552,258	74,491,906	合計	74,491,906	737,552,258	

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

115年08月01日 至 115年10月31日

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	18,000	0	18,000	
行政管理支出								
人事費	1,942,774	0	1,942,774	0	5,654,797	0	5,654,797	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,613,540	0	7,613,540	0	21,869,702	0	21,869,702	
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	9,562,314	-	9,562,314	-	27,542,499	-	27,542,499	
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