



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年01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	0	0	
94,026,423	4,685,451	銀行存款	34,004,814	0	
29,888,266	0	非流動金融資產	1,089,550	0	
3,432,738	1,891,593	投資基金	802,043	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	
76,901,871	350,400	機械儀器及設備	0	0	
6,839,287	0	圖書及博物	0	0	
63,575,997	15,500	其他設備	0	0	
55,737,500	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	
622,499,227	6,942,944	小計	35,896,407	0	
負 債					
0	7,398,673	代收款項	2,994,713	2,900,404	
0	0	存入保證金	0	215,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	7,398,673	小計	2,994,713	9,284,384	
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	47,256	62,217,798	
0	0	補助及受贈收入	215,966	19,581,576	
0	0	財務收入	923,102	4,019,081	
0	0	其他收入	504,414	5,621,798	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年01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	小計	1,690,738	91,440,253	
		成本與費用			
420,634	7,994	董事會支出	0	0	
20,495,439	6,026,688	行政管理支出	0	0	
66,153,869	20,031,071	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,688,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,111,634	174,488	其他支出	0	0	
91,869,576	26,240,241	小計	0	0	
717,047,799	40,581,858	合 計	40,581,858	717,047,799	

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115年01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	36,000	0	36,000	
行政管理支出								
人事費	4,217,498	0	4,217,498	0	13,831,038	0	13,831,038	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,440,586	0	18,440,586	0	56,790,733	0	56,790,733	
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	22,664,084	-	22,664,084	-	70,657,771	-	70,657,771	
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