



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年02月28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	
98,933,686	19,909,083	銀行存款	15,001,820	0	
20,439,510	1,542,194	非流動金融資產	10,990,950	0	
12,842,552	14,453,100	投資基金	5,043,286	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,839,287	0	圖書及博物	0	0	
63,575,997	0	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	
627,367,548	35,904,377	小計	31,036,056	0	
		負 債			
0	3,952,742	代收款項	13,027,318	11,974,980	
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	3,952,742	小計	13,027,318	18,358,960	
		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	14,819	62,232,617	
0	0	補助及受贈收入	1,505,000	21,086,576	
0	0	財務收入	3,771,492	7,790,573	
0	0	其他收入	1,749,669	7,371,467	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年02月28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	7,040,980	98,481,233	
		成本與費用			
481,976	66,348	董事會支出	5,006	0	
22,537,873	2,042,434	行政管理支出	0	0	
74,919,677	8,765,808	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,688,000	0	獎助學金支出	0	0	
203,163	203,163	財務費用	0	0	
1,286,122	174,488	其他支出	0	0	
103,116,811	11,252,241	小計	5,006	0	
733,163,355	51,109,360	合 計	51,109,360	733,163,355	

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02月28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	42,000	0	42,000	
行政管理支出								
人事費	1,936,969	0	1,936,969	0	15,768,007	0	15,768,007	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,704,402	0	7,704,402	0	64,495,135	0	64,495,135	
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	9,647,371	-	9,647,371	-	80,305,142	-	80,305,142	
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