



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年03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	
141,119,866	68,655,355	銀行存款	26,469,175	0	
29,506,219	15,002,492	非流動金融資產	5,935,783	0	
3,191,049	5,350,989	投資基金	15,002,492	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	
78,502,971	1,601,100	機械儀器及設備	0	0	
6,839,287	0	圖書及博物	0	0	
63,722,497	146,500	其他設備	0	0	
55,737,500	0	購建中營運資產	0	0	
1,505,200	85,000	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
670,801,534	90,841,436	小計	47,407,450	0	
		負 債			
0	8,999,236	代收款項	17,475,318	20,451,062	
0	0	存入保證金	1,000,000	1,215,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	8,999,236	小計	18,475,318	27,835,042	
		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	21,502,642	學雜費收入	61,725,924	102,455,899	
0	0	補助及受贈收入	558,000	21,644,576	
0	0	財務收入	700,947	8,491,520	
0	0	其他收入	10,316,917	17,688,384	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年03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	21,502,642	小計	73,301,788	150,280,379	
		成本與費用			
491,056	9,080	董事會支出	0	0	
25,157,068	2,619,195	行政管理支出	0	0	
86,277,391	11,357,714	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,344,900	2,656,900	獎助學金支出	0	0	
1,222,454	1,019,291	財務費用	0	0	
1,465,184	179,062	其他支出	0	0	
120,958,053	17,841,242	小計	0	0	
794,438,583	139,184,556	合 計	139,184,556	794,438,583	

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03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	48,000	0	48,000	
行政管理支出								
人事費	1,958,519	0	1,958,519	0	17,726,526	0	17,726,526	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,882,676	0	7,882,676	0	72,377,811	0	72,377,811	
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	9,847,195	-	9,847,195	-	90,152,337	-	90,152,337	
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