



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年04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	
139,783,328	27,292,420	銀行存款	28,628,958	0	
18,910,592	6,213,938	非流動金融資產	16,809,565	0	
16,536,751	22,177,339	投資基金	8,831,637	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	
78,534,871	31,900	機械儀器及設備	0	0	
6,839,287	0	圖書及博物	0	0	
63,751,497	29,000	其他設備	0	0	
64,935,000	9,197,500	購建中營運資產	0	0	
1,505,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
681,473,471	64,942,097	小計	54,270,160	0	
		負 債			
0	7,543,640	代收款項	2,743,321	15,650,743	
0	0	存入保證金	0	1,215,000	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	7,543,640	小計	2,743,321	23,034,723	
		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	21,272,084	123,727,983	
0	0	補助及受贈收入	210,000	21,854,576	
0	0	財務收入	6,158,727	14,650,247	
0	0	其他收入	319,295	18,007,679	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年04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	27,960,106	178,240,485	
		成本與費用			
509,984	18,928	董事會支出	0	0	
27,397,438	2,240,370	行政管理支出	0	0	
95,627,949	9,350,558	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,382,900	38,000	獎助學金支出	0	0	
1,883,386	660,932	財務費用	0	0	
1,644,246	179,062	其他支出	0	0	
133,445,903	12,487,850	小計	0	0	
817,598,370	84,973,587	合 計	84,973,587	817,598,370	

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04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	54,000	0	54,000	
行政管理支出								
人事費	1,973,633	0	1,973,633	0	19,700,159	0	19,700,159	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,725,767	0	7,725,767	0	80,103,578	0	80,103,578	
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	9,705,400	-	9,705,400	-	99,857,737	-	99,857,737	
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