



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年05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	
132,177,271	14,370,622	銀行存款	21,976,679	0	
24,793,012	8,653,310	非流動金融資產	2,770,890	0	
11,157,143	3,273,702	投資基金	8,653,310	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	
78,569,871	35,000	機械儀器及設備	0	0	
6,856,202	16,915	圖書及博物	0	0	
63,751,497	0	其他設備	0	0	
65,715,000	780,000	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	
675,202,141	27,129,549	小計	33,400,879	0	
負 債					
0	9,588,555	代收款項	11,817,029	17,879,217	
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	9,588,555	小計	11,817,029	25,263,197	
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	100,415	123,828,398	
0	0	補助及受贈收入	139,231	21,993,807	
0	0	財務收入	853,394	15,503,641	
0	0	其他收入	1,963,365	19,971,044	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表
 115年05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	3,056,405	181,296,890	
		成本與費用			
582,270	72,286	董事會支出	0	0	
29,856,700	2,459,262	行政管理支出	0	0	
104,420,548	8,792,599	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,435,900	53,000	獎助學金支出	0	0	
1,883,386	0	財務費用	0	0	
1,823,308	179,062	其他支出	0	0	
145,002,112	11,556,209	小計	0	0	
822,883,249	48,274,313	合 計	48,274,313	822,883,249	

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05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	60,000	0	60,000	
行政管理支出								
人事費	1,973,031	0	1,973,031	0	21,673,190	0	21,673,190	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,690,247	0	7,690,247	0	87,793,825	0	87,793,825	
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	9,669,278	-	9,669,278	-	109,527,015	-	109,527,015	
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