



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表

115年06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	
		<b>資 產</b>			
50,753	0	現金	0	0	
113,995,748	11,521,841	銀行存款	29,703,364	0	
23,973,346	1,248,276	非流動金融資產	2,067,942	0	
9,347,658	2,274,889	投資基金	4,084,374	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	
144,284,871	65,715,000	機械儀器及設備	0	0	
6,856,202	0	圖書及博物	0	0	
63,780,497	29,000	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	65,715,000	0	
1,505,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
654,420,467	80,789,006	小計	101,570,680	0	
		<b>負 債</b>			
0	14,529,195	代收款項	2,860,559	6,210,581	
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	14,529,195	小計	2,860,559	13,594,561	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	553,485	學雜費收入	15,163	123,290,076	
0	0	補助及受贈收入	5,183,112	27,176,919	
0	0	財務收入	477,103	15,980,744	
0	0	其他收入	910,238	20,881,282	



嘉義縣私立協同高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
115年06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	553,485	小計	6,585,616	187,329,021	
		成本與費用			
594,668	12,398	董事會支出	0	0	
32,170,451	2,313,751	行政管理支出	0	0	
117,029,216	12,608,668	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,435,900	0	獎助學金支出	0	0	
1,883,386	0	財務費用	0	0	
2,033,660	210,352	其他支出	0	0	
160,147,281	15,145,169	小計	0	0	
817,246,744	111,016,855	合 計	111,016,855	817,246,744	

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06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	66,000	0	66,000	
行政管理支出								
人事費	1,983,766	0	1,983,766	0	23,656,956	0	23,656,956	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,061,351	0	11,061,351	0	98,855,176	0	98,855,176	
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	13,051,117	-	13,051,117	-	122,578,132	-	122,578,132	
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