



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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			
350,000	299,247	現金	0	0	
135,214,252	39,994,278	銀行存款	18,775,774	0	
388,080	388,080	預付款項	0	0	
29,256,920	7,047,083	非流動金融資產	1,763,509	0	
8,422,342	1,929,829	投資基金	2,855,145	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	
141,964,454	437,900	機械儀器及設備	2,758,317	0	
6,436,941	5,204	圖書及博物	424,465	0	
61,423,676	1,046,750	其他設備	3,403,571	0	
1,505,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
675,588,057	51,148,371	小計	29,980,781	0	
		負 債			
0	0	預收款項	33,373,144	33,373,144	
0	4,187,412	代收款項	3,431,196	5,454,365	
0	0	存入保證金	0	1,215,000	
0	280,000	應付退休及離職金	0	5,888,980	
0	4,467,412	小計	36,804,340	45,931,489	
		權益基金及餘絀			
0	27,474,650	未指定用途權益基金	1,271,320	434,327,711	
0	1,271,320	累積餘絀	27,474,650	181,995,451	
0	0	累積其他綜合餘絀	4,358,258	1,679,262	
0	28,745,970	小計	33,104,228	618,002,424	
		收 入			
0	0	學雜費收入	245,376	123,535,452	
0	184,800	補助及受贈收入	430,480	27,422,599	
0	0	財務收入	707,101	16,687,845	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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	其他收入	69,100,443	89,981,725	
0	184,800	小計	70,483,400	257,627,621	
		成本與費用			
682,506	87,838	董事會支出	0	0	
34,689,722	2,519,271	行政管理支出	0	0	
134,695,129	19,015,465	教學研究及訓輔支出	1,349,552	0	
6,435,900	0	獎助學金支出	0	0	
1,883,386	0	財務費用	0	0	
67,586,834	65,553,174	其他支出	0	0	
245,973,477	87,175,748	小計	1,349,552	0	
921,561,534	171,722,301	合 計	171,722,301	921,561,534	

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 114年08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	6,000	0	6,000	
行政管理支出								
人事費	1,942,831	0	1,942,831	0	1,942,831	0	1,942,831	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,617,926	0	7,617,926	0	7,617,926	0	7,617,926	
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	9,566,757	-	9,566,757	-	9,566,757	-	9,566,757	
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