



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年08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			
150,000	0	現金	200,000	0	
114,126,092	22,863,443	銀行存款	43,951,603	0	
0	0	預付款項	388,080	0	
28,505,950	786,718	非流動金融資產	1,537,688	0	
9,164,331	1,528,707	投資基金	786,718	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	
142,135,054	170,600	機械儀器及設備	0	0	
6,436,941	0	圖書及博物	0	0	
61,476,071	52,395	其他設備	0	0	
1,505,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
654,125,831	25,401,863	小計	46,864,089	0	
		負 債			
0	33,373,144	預收款項	0	0	
0	5,683,532	代收款項	8,824,033	8,594,866	
0	0	存入保證金	48,000	1,263,000	
0	0	應付退休及離職金	0	5,888,980	
0	39,056,676	小計	8,872,033	15,746,846	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	434,327,711	
0	0	累積餘絀	0	193,649,595	
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,679,262	
0	0	小計	0	629,656,568	
		收 入			
0	0	學雜費收入	13,297,337	13,297,337	
0	0	補助及受贈收入	6,191,873	6,191,873	
0	0	財務收入	156,853	156,853	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年08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	1,080,060	1,080,060	
0	0	小計	20,726,123	20,726,123	
		成本與費用			
13,380	13,380	董事會支出	0	0	
2,251,105	2,251,105	行政管理支出	0	0	
8,613,093	8,613,093	教學研究及訓輔支出	0	0	
750,000	750,000	獎助學金支出	0	0	
165,704	165,704	財務費用	0	0	
210,424	210,424	其他支出	0	0	
12,003,706	12,003,706	小計	0	0	
666,129,537	76,462,245	合 計	76,462,245	666,129,537	

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

115年08月01日至115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	1,831,961	0	1,831,961	0	1,831,961	0	1,831,961	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,145,609	0	7,145,609	0	7,145,609	0	7,145,609	
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	8,983,570	-	8,983,570	-	8,983,570	-	8,983,570	
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