



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年09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			
150,000	0	現金	0	0	
154,456,140	63,467,231	銀行存款	23,137,183	0	
28,209,384	1,233,254	非流動金融資產	1,529,820	0	
9,140,872	1,209,795	投資基金	1,233,254	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	
142,253,954	134,300	機械儀器及設備	0	0	
6,436,311	0	圖書及博物	0	0	
61,492,101	0	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	
694,270,154	66,044,580	小計	25,900,257	0	
		負 債			
0	10,639,198	代收款項	35,307,372	33,263,040	
0	0	存入保證金	0	1,263,000	
0	0	應付退休及離職金	0	5,888,980	
0	10,639,198	小計	35,307,372	40,415,020	
		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	26,700,808	39,998,145	
0	5,460,000	補助及受贈收入	3,534,821	4,266,694	
0	0	財務收入	436,893	593,746	
0	0	其他收入	3,670,837	4,750,897	
0	5,460,000	小計	34,343,359	49,609,482	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年09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	
		成 本 與 費 用			
74,360	60,980	董事會支出	0	0	
4,975,155	2,724,050	行政管理支出	0	0	
17,926,186	9,313,093	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,505,500	755,500	獎助學金支出	0	0	
485,719	320,015	財務費用	0	0	
443,996	233,572	其他支出	0	0	
25,410,916	13,407,210	小 計	0	0	
719,681,070	95,550,988	合 計	95,550,988	719,681,070	

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09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	12,000	0	12,000	
行政管理支出								
人事費	1,880,062	0	1,880,062	0	3,712,023	0	3,712,023	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,110,553	0	7,110,553	0	14,256,162	0	14,256,162	
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	8,996,615	-	8,996,615	-	17,980,185	-	17,980,185	
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