桃園縣六和高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號: 047　　106年 1 月 31 日　　單位：新臺幣元

借方		會計科目	貸方	
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		
54,806	969,366	現金	1,029,782	
346,682,561	102,721,710	銀行存款	143,775,198	
237,822		應收款項	25,226	
1,574,509	1,033,932	預付款項	383,662	
1,200,000		特種基金		
633,280,868		土地		
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
75,936,209		機械儀器及設備		
9,077,145		圖書及博物		
81,576,871		其他設備	3,040	
904,164		電腦軟體		
5,000		存出保證金		
2,064,592,685	104,725,008	小　　計	145,216,908	
		負債		
	8,708,524	應付款項		1,500
	433,412	預收款項	757,501	901,805
	21,198,281	代收款項	2,333,197	19,285,577
	204,500	存入保證金		1,823,500
		應付退休及離職金		1,537,481
	30,544,717	小　　計	3,090,698	23,549,863
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,200,000
		未指定用途權益基金		1,850,506,210
		累積餘絀		178,136,040

製表 會計主任廖君蕙　　主辦會計 會計主任廖君蕙　　校(院)長 校長宋曉穎

桃園縣六和高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：047　　106年 1 月 31 日　　單位：新臺幣元

借方		會計科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		小計		2,029,842,250
		收入		
		學雜費收入		81,778,267
	2,394	補助及受贈收入	1,263,335	9,960,591
		財務收入	43,263	743,393
		其他收入	1,007,687	3,408,175
	2,394	小計	2,314,285	95,890,426
		支出		
591,450	222,920	董事會支出		
40,600,261	6,162,805	行政管理支出	3,900	
40,863,663	8,860,681	教學研究及訓輔支出		
2,389,000	60,000	獎助學金支出		
245,480	47,266	其他支出		
84,689,854	15,353,672	小計	3,900	
2,149,282,539	150,625,791	合計	150,625,791	2,149,282,539

製表　會計主任廖君蕙　　主辦會計　會計主任廖君蕙　　校(院)長　校長宋曉穎

桃園縣六和高級中學

人事費明細表

預算編號：047

105年8月1日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	222,920		222,920		563,400		563,400	
人事費	222,920		222,920		563,400		563,400	
薪津	222,920		222,920		563,400		563,400	
行政管理支出	4,358,743		4,358,743		17,458,319		17,458,319	
人事費	4,358,743		4,358,743		17,458,319		17,458,319	
薪津	3,818,337		3,818,337		14,511,364		14,511,364	
保險費	540,406		540,406		2,946,955		2,946,955	
教學研究及訓輔支出	8,386,637		8,386,637		36,007,033		36,007,033	
人事費	8,386,637		8,386,637		36,007,033		36,007,033	
薪津-高	3,892,974		3,892,974		16,441,154		16,441,154	
薪津-國	4,493,663		4,493,663		19,565,879		19,565,879	
合　　計	12,968,300		12,968,300		54,028,752		54,028,752	

補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：　0 前項應付數餘額於本學年度付現數：　0 截至本月底止人事費應付數餘額：　0

製表　會計主任廖君蕙　　主辦會計　會計主任廖君蕙　　校長或董事長　校長宋曉穎