六和學校財團法人桃園市六和高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

預算編號：047　　107年 8 月 31 日　　單位：新臺幣元

借方		項目	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		
27,368	709,279	現金	718,484	
375,464,760	36,043,217	銀行存款	4,250,519	
4,493,980		應收款項	229,340	
1,584,497	598,465	預付款項	450,964	
1,200,000		特種基金		
		土地	631,535,022	5,843,857
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
64,412,318		機械儀器及設備		
9,320,085		圖書及博物		
72,176,373		其他設備		
633,280,868	633,280,868	投資性不動產		
2,645,000		電腦軟體		
5,843,857		閒置資產	1,745,846	
2,084,511,836	670,631,829	小　　計	638,930,175	5,843,857
		負債		
	2,068,165	應付款項		6,937,053
	450,000	預收款項	34,445,221	38,302,952
	861,872	代收款項	167,145	5,229,385
	214,130	存入保證金	569,840	3,407,840
		應付退休及離職金		1,537,481
	3,594,167	小　　計	35,182,206	55,414,711
		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		1,904,049,749

製表　會計佐理員謝靜芬　　主辦會計　會計主任陳桂宜　　校長　校長林繼生

六和學校財團法人桃園市六和高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

預算編號：047　　107年 8 月 31 日　　單位：新臺幣元

借方		項目	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
		累積餘絀		117,889,904
		小　計		2,023,139,653
		收入		
		補助及受贈收入	337,672	337,672
		財務收入	2,776	2,776
		其他收入	729,600	729,600
		小　計	1,070,048	1,070,048
		支出		
898,248	898,716	行政管理支出	468	
58,185	58,185	教學研究及訓輔支出		
956,433	956,901	小　計	468	
2,085,468,269	675,182,897	合　計	675,182,897	2,085,468,269

製表　會計佐理員謝靜芬　　主辦會計　會計主任陳桂宜　　校長　校長林繼生