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 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
27,368	881,084	現金	881,084	
380,101,091	5,729,415	銀行存款	31,370,521	
2,684,524	777,826	應收款項	187,190	
1,840,728	520,696	預付款項	297,839	
1,200,000		特種基金		
		土地		5,843,857
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
65,862,718	1,399,000	機械儀器及設備		
9,358,586		圖書及博物		
72,280,977	61,000	其他設備		
633,280,868		投資性不動產		
2,668,000	23,000	電腦軟體		
5,000	5,000	存出保證金		
5,843,857		閒置資產		
2,089,216,447	9,397,021	小　　計	32,736,634	5,843,857
		負債		
	6,658	應付款項	8,689,201	14,395,201
	491,783	預收款項		900,000
	17,748,668	代收款項	3,674,118	18,252,214
		存入保證金		2,798,340
		應付退休及離職金		1,537,481
	18,247,109	小　　計	12,363,319	37,883,236
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,200,000

製表　　主辦會計　　校長

會計佐理員謝靜芬　　會計主任陳桂宜　　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 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
	47,223,149	未指定用途權益基金		1,856,826,600
		累積餘絀	47,223,149	165,113,053
	47,223,149	小計	47,223,149	2,023,139,653
		收入		
	108,645	學雜費收入	2,400	73,858,725
		其他教學活動收入		2,284,200
	85,275	補助及受贈收入	2,946,090	6,556,366
		財務收入	794,939	1,269,120
	826	其他收入	860,830	4,459,774
	194,746	小計	4,604,259	88,428,185
		支出		
254,153	101,123	董事會支出		
27,258,554	7,065,375	行政管理支出	11,828	
37,002,592	14,280,648	教學研究及訓輔支出	4,000	
443,403		獎助學金支出		
908,820	379,890	其他教學活動支出		
210,962	54,128	其他支出		
66,078,484	21,881,164	小計	15,828	
2,155,294,931	96,943,189	合計	96,943,189	2,155,294,931

製表　　主辦會計　　校長