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

全 2 頁第 1 頁

預算編號：047　　108年 4 月 30 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	6,692,044	現金	6,693,229	
416,193,687	51,932,745	銀行存款	46,858,984	
2,966,988	212,706	應收款項	23,612,720	
2,593,731	1,724,475	預付款項	1,101,030	
1,200,000		特種基金		
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
68,002,278	83,160	機械儀器及設備		
9,358,586		圖書及博物		
72,569,977	54,000	其他設備		
633,280,868		投資性不動產		
3,078,000		電腦軟體		
		存出保證金	5,000	
2,123,334,213	60,699,130	小　　計	78,270,963	
		負債		
	13,273,035	應付款項	13,196,035	1,979,280
	42,075,048	預收款項	1,100,845	5,253,600
	35,145,711	代收款項	58,519,065	29,405,588
	150,000	存入保證金	51,250	2,537,250
		應付退休及離職金		1,537,481
	90,643,794	小　　計	72,867,195	40,713,199
		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		1,856,826,600
		累積餘絀		165,113,053

製表 會計助理員謝靜芬　　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　　108年 4 月 30 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
		小　計		2,023,139,653
		收入		
	19,569	學雜費收入	195,298	147,119,214
	220,800	其他教學活動收入	39,008,656	44,919,862
		補助及受贈收入	1,046,971	9,704,154
		財務收入	2,829	2,019,530
	812	其他收入	1,374,347	8,976,506
	241,181	小　計	41,628,101	212,739,266
		支出		
482,903	99,720	董事會支出	27,000	
45,626,207	4,403,871	行政管理支出	1,646,195	
67,703,583	7,598,758	教學研究及訓輔支出	57,018	
824,403	554,000	獎助學金支出	173,000	
37,751,383	30,035,630	其他教學活動支出	2,800	
869,426	396,188	其他支出		
153,257,905	43,088,167	小　計	1,906,013	
2,276,592,118	194,672,272	合　計	194,672,272	2,276,592,118

製表 會計佐理員謝靜[illegible]　　主辦會計 會計主任陳桂宜　　校長 校長林繼生