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 7 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		
35,553	1,588,694	現金	1,580,509	
346,945,196	75,771,761	銀行存款	99,539,959	
5,263,435	4,188,683	應收款項	1,055,418	
2,245,094	377,684	預付款項	549,664	
1,200,000		特種基金		
631,535,022	631,535,022	土地		
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
70,223,438	2,288,600	機械儀器及設備	67,440	
9,358,586		圖書及博物		
73,855,486	1,275,850	其他設備	40,341	
	376,000	購建中營運資產	376,000	
		投資性不動產	633,280,868	
3,288,000	210,000	電腦軟體		
1,745,846	1,745,846	閒置資產		
2,059,758,386	719,358,140	小　　計	736,490,199	
		負債		
	13,188,800	應付款項	29,749,210	18,027,690
	453,000	預收款項	643,080	4,416,480
	11,755,200	代收款項	6,808,501	6,484,383
	60,000	存入保證金	100,000	2,476,000
		應付退休及離職金		1,537,481
	25,457,000	小　　計	37,300,791	32,942,034
		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

會計代理人員 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　　108年 7 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
		未指定用途權益基金		1,856,826,600
		累積餘絀		165,113,053
		小　　計		2,023,139,653
		收入		
		學雜費收入	6,720	147,206,754
	723,200	其他教學活動收入	1,878,340	46,783,168
	88,327	補助及受贈收入	2,854,975	15,958,259
		財務收入	408,403	3,088,846
	5,600	其他收入	873,379	11,795,237
	817,127	小　　計	6,021,817	224,832,264
		支出		
773,520	182,281	董事會支出		
56,520,138	11,800,354	行政管理支出	9,929,719	
108,280,706	23,918,812	教學研究及訓輔支出	33,218	
987,403		獎助學金支出	10,000	
52,191,348	6,914,380	其他教學活動支出	28,900	
2,402,450	1,366,550	其他支出		
221,155,565	44,182,377	小　　計	10,001,837	
2,280,913,951	789,814,644	合　　計	789,814,644	2,280,913,951

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