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 11 月 30 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		
127,318	777,303	現金	677,303	
395,209,450	60,559,114	銀行存款	65,861,595	
2,404,292	318,851	應收款項	28,852,839	
2,250,226	407,705	預付款項	163,004	
1,200,000		特種基金		
625,691,165		土地		
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
70,223,438		機械儀器及設備		
9,358,586		圖書及博物		
73,942,486		其他設備		
5,843,857		投資性不動產		
3,342,000		電腦軟體		
1,745,846		閒置資產		
2,105,401,394	62,062,973	小　　計	95,554,741	
		負債		
	12,617,044	應付款項	12,478,110	18,184,088
	555,812	預收款項	411,088	1,430,000
	18,131,797	代收款項	2,406,984	19,714,639
	55,000	存入保證金	310,000	2,839,400
		應付退休及離職金		1,537,481
	31,359,653	小　　計	15,606,182	43,705,608
		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

製表　會計經理員謝靜芬　　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 11 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
		累積餘絀		168,789,752
		小　計		2,026,816,352
		收入		
	42,921	學雜費收入		74,113,390
	1,525,056	其他教學活動收入	98,212	22,147,328
	33,050	補助及受贈收入	3,601,063	9,636,226
		財務收入	2,829	783,523
	99,415	其他收入	993,004	3,602,935
	1,700,442	小　計	4,695,108	110,283,402
		支出		
241,933	77,641	董事會支出		
22,837,072	8,278,624	行政管理支出		
31,464,345	8,006,483	教學研究及訓輔支出		
377,000	377,000	獎助學金支出		
20,304,082	3,936,203	其他教學活動支出		
179,536	57,012	其他支出		
75,403,968	20,732,963	小　計		
2,180,805,362	115,856,031	合　計	115,856,031	2,180,805,362

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