

六和學校財團法人桃園市六和高級中等學校

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 047

106年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		會 計 科 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		
38,616	1,156,451	現金	1,142,830	
391,723,057	69,194,091	銀行存款	66,613,610	
1,533,615		應收款項	19,320	
889,602	242,910	預付款項	186,230	
1,200,000		特種基金		
633,280,868		土地		
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
77,211,345		機械儀器及設備		
9,240,696		圖書及博物		
80,641,851		其他設備		
1,484,164		電腦軟體		
229,500	229,500	存出保證金		
2,111,536,044	70,822,952	小 計	67,961,990	
		負債		
	2,576,256	應付款項		8,401,387
	756,272	預收款項	7,353,259	59,553,234
1,140,398	1,676,012	代收款項	535,614	
		存入保證金	200,000	2,150,560
		應付退休及離職金		1,537,481
1,140,398	5,008,540	小 計	8,088,873	71,642,662
		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		1,909,429,774
		累積餘絀		130,623,377

製表

會計 謝靜芬
助理員

主辦會計

會計 陳桂宜
主任

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

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 047

106年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		會 計 科 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
		小 計		2,041,253,151
		收入		
		補助及受贈收入	1,213,561	1,213,561
		其他收入	148,707	148,707
		小 計	1,362,268	1,362,268
		支出		
1,321,279	1,321,307	行政管理支出	28	
260,360	260,360	教學研究及訓輔支出		
1,581,639	1,581,667	小 計	28	
2,114,258,081	77,413,159	合 計	77,413,159	2,114,258,081

製表

會計 謝靜芬
佐理員

主辦會計

會計 陳桂宜
主任

校長

校長 林繼生