

# 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  
單位：新臺幣元

預算編號：047

106年 9 月 30 日

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	2,086,274	現金	2,086,274	
387,036,356	80,377,053	銀行存款	85,063,754	
1,644,145	286,600	應收款項	176,070	
1,156,692	407,169	預付款項	140,079	
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		
77,109,215		機械儀器及設備	102,130	
9,250,696	10,000	圖書及博物		
80,632,671	47,400	其他設備	56,580	
1,484,164		電腦軟體		
1,127,060	897,560	存出保證金		
2,108,023,213	84,112,056	小 計	87,624,887	
		負債		
	589,270	應付款項		7,812,117
	5,247,362	預收款項	17,049,778	71,355,650
5,399,617	11,093,533	代收款項	6,834,314	
		存入保證金	600,000	2,750,560
		應付退休及離職金		1,537,481
5,399,617	16,930,165	小 計	24,484,092	83,455,808
		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

主辦會計

校長

會計  
主任  
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

## 總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：047

106年 9 月 30 日

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		
	8,080	補助及受贈收入	1,514,705	2,720,186
		財務收入	2,776	2,776
	68,750	其他收入	667,447	747,404
	76,830	小 計	2,184,928	3,470,366
		支出		
50,000	50,000	董事會支出		
6,829,686	5,528,430	行政管理支出	20,023	
7,769,315	7,510,455	教學研究及訓輔支出	1,500	
50,000	50,000	獎助學金支出		
57,494	57,494	其他支出		
14,756,495	13,196,379	小 計	21,523	
2,128,179,325	114,315,430	合 計	114,315,430	2,128,179,325

製表

主辦會計

校長

會計  
主任 謝靜芬

會計  
主任 陳桂宜

校長 林繼生