

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 11 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	1,249,145	現金	1,249,145	
386,069,652	30,272,667	銀行存款	53,966,805	
25,376,803	27,714,572	應收款項	8,103,313	
1,240,191	1,297,217	預付款項	773,747	
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		
76,238,615		機械儀器及設備		
9,282,759		圖書及博物		
80,648,771	30,600	其他設備		
1,484,164		電腦軟體		
		存出保證金	1,127,060	
7,589,703		閒置資產		
2,128,923,169	60,564,201	小 計	65,220,070	
		負債		
	4,072,701	應付款項		8,054,928
4,109,247	48,028,166	預收款項	8,475,120	
	12,649,743	代收款項	75,932,243	44,321,469
	1,176,060	存入保證金	4,500	1,628,000
		應付退休及離職金		1,537,481
4,109,247	65,926,670	小 計	84,411,863	55,541,878
		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

製表 

主辦會計 

校長 

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 11 月 30 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
		累積餘絀		134,178,943
		小 計		2,044,808,717
		收入		
	1,793	學雜費收入	27,830	76,441,349
		補助及受贈收入	3,521,756	8,632,001
		財務收入		164,679
		其他收入	445,719	1,823,428
	1,793	小 計	3,995,305	87,061,457
		支出		
177,000	77,000	董事會支出		
29,988,096	18,139,682	行政管理支出	41,060	
22,598,385	7,586,017	教學研究及訓輔支出	79,100	
1,436,000	1,386,000	獎助學金支出		
14,400	14,400	其他教學活動支出		
165,755	51,635	其他支出		
54,379,636	27,254,734	小 計	120,160	
2,187,412,052	153,747,398	合 計	153,747,398	2,187,412,052

製表

會計 謝靜芬

主辦會計

會計 主任 陳桂宜

校長

校長 林繼生