

桃園縣六和高級中學
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 7 月 31 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 | | |
| 24,995 | 2,134,912 | 現金 | 2,171,727 | |
| 389,142,576 | 85,960,755 | 銀行存款 | 74,681,353 | |
| 6,707,272 | 6,582,286 | 應收款項 | 159,321 | |
| 832,922 | 238,050 | 預付款項 | 473,890 | |
| 1,200,000 | | 特種基金 | | |
| 625,691,165 | | 土地 | 7,589,703 | |
| 16,635,699 | | 土地改良物 | | |
| 897,427,031 | | 房屋及建築 | | |
| 76,308,745 | 1,741,500 | 機械儀器及設備 | 1,552,794 | |
| 9,240,696 | 52,958 | 圖書及博物 | | |
| 80,618,851 | 266,180 | 其他設備 | 889,700 | |
| 1,484,164 | 80,000 | 電腦軟體 | | |
| 7,589,703 | 7,589,703 | 閒置資產 | | |
| 2,112,903,819 | 104,646,344 | 小 計 | 87,518,488 | |
| | | 負債 | | |
| | 2,293 | 應付款項 | 15,594,375 | 15,593,582 |
| | 10,513,006 | 預收款項 | 53,759,902 | 43,752,010 |
| | 49,893,935 | 代收款項 | 26,489,515 | 5,261,469 |
| | 300,000 | 存入保證金 | 297,560 | 1,950,560 |
| | | 應付退休及離職金 | | 1,537,481 |
| | 60,709,234 | 小 計 | 96,141,352 | 68,095,102 |
| | | 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 | | 119,212,476 |

製表

會計 謝靜芬
依理員

主辦會計

會計 陳桂宜
主任

校長

校長 林繼生

桃園縣六和高級中學
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 7 月 31 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 | | 2,029,842,250 |
| | | 收入 | | |
| | | 學雜費收入 | | 161,920,528 |
| | | 其他教學活動收入 | 59,835,586 | 59,835,586 |
| | | 補助及受贈收入 | 72,051 | 14,559,563 |
| | 81,780 | 財務收入 | 2,225,580 | 3,556,951 |
| | 9,385,641 | 其他收入 | 11,503,674 | 9,125,177 |
| | 9,467,421 | 小 計 | 73,636,891 | 248,997,805 |
| | | 支出 | | |
| 1,861,775 | 793,725 | 董事會支出 | | |
| 69,055,223 | 17,482,663 | 行政管理支出 | 12,110,308 | |
| 102,740,199 | 22,142,166 | 教學研究及訓輔支出 | 732,833 | |
| 4,987,000 | | 獎助學金支出 | | |
| 54,505,966 | 54,505,966 | 其他教學活動支出 | | |
| 881,175 | 4,640,058 | 其他支出 | 4,247,705 | |
| 234,031,338 | 99,564,578 | 小 計 | 17,090,846 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,346,935,157 | 274,387,577 | 合 計 | 274,387,577 | 2,346,935,157 |

製表

會計 謝靜芬

主辦會計

會計 陳桂宜

校長

校長 林繼生