

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	
6,798,482	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		
625,691,165		土地		
16,635,699		土地改良物		
897,427,031		房屋及建築		
76,206,615		機械儀器及設備	102,130	
9,250,696	10,000	圖書及博物		
80,609,671	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		
7,589,703		閒置資產		
2,112,251,950	84,112,056	小 計	87,624,887	
		負債		
	589,270	應付款項		12,428,056
	5,247,362	預收款項	17,049,778	62,151,413
138,148	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
138,148	16,930,165	小 計	24,484,092	78,867,510
		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

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

