

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 10 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		
38,616	1,860,376	現金	1,860,376	
409,763,790	105,543,346	銀行存款	82,815,912	
5,765,544	197,656	應收款項	1,230,594	
716,721	346,741	預付款項	786,712	
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	32,000	機械儀器及設備		
9,282,759	32,063	圖書及博物		
80,618,171	8,500	其他設備		
1,484,164		電腦軟體		
1,127,060		存出保證金		
7,589,703		閒置資產		
2,133,579,038	108,020,682	小 計	86,693,594	
		負債		
	421,327	應付款項	120,900	12,127,629
	66,917,851	預收款項	40,210,237	35,443,799
18,961,031	38,094,126	代收款項	19,271,243	
		存入保證金	49,000	2,799,560
		應付退休及離職金		1,537,481
18,961,031	105,433,304	小 計	59,651,380	51,908,469
		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
主任

主辦會計

會計 陳桂宜
主任

校長

校長 林繼生

