

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

預算編號：047

107年 1 月 31 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
		資產		
38,616	812,069	現金	825,072	
347,106,717	66,182,347	銀行存款	103,574,915	
1,620,653	52,750	應收款項	1,020,152	
1,107,640	528,160	預付款項	148,498	
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		
79,668,872		機械儀器及設備		
9,321,913		圖書及博物	979	
81,137,002	200,000	其他設備		
2,710,164	85,000	電腦軟體		
5,000		存出保證金		
7,589,703		閒置資產		
2,071,260,175	67,860,326	小 計	105,569,616	
		負債		
	10,139,031	應付款項	43,250	1,023,593
	1,390,966	預收款項	1,966,976	1,817,823
	22,044,459	代收款項	2,657,917	8,808,626
	207,500	存入保證金	116,000	2,462,000
		應付退休及離職金		1,537,481
	33,781,956	小 計	4,784,143	15,649,523
		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		1,904,049,749

製表

會計 謝靜芬
主任 謝靜芬

主辦會計

會計 陳桂宜
主任 陳桂宜

校長

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

107年 1 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
		累積餘絀		139,558,968
		小 計		2,044,808,717
		收入		
		學雜費收入	527,754	76,855,103
	384,107	補助及受贈收入	3,391,759	12,258,622
		財務收入	2,776	1,339,477
		其他收入	462,854	2,965,644
	384,107	小 計	4,385,143	93,418,846
		支出		
310,250	50,000	董事會支出		
38,049,766	4,733,190	行政管理支出	1,726,091	
42,208,870	9,372,412	教學研究及訓輔支出	95,433	
1,736,000	300,000	獎助學金支出		
14,400		其他教學活動支出		
297,625	78,435	其他支出		
82,616,911	14,534,037	小 計	1,821,524	
2,153,877,086	116,560,426	合 計	116,560,426	2,153,877,086

製表



主辦會計



校長

