

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

107年 2 月 28 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	66,651	現金	66,651	
334,913,747	47,743,627	銀行存款	59,936,597	
1,617,653		應收款項	3,000	
943,668	13,160	預付款項	177,132	
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		
81,137,002		其他設備		
2,710,164		電腦軟體		
5,000		存出保證金		
7,589,703		閒置資產		
2,058,900,233	47,823,438	小 計	60,183,380	
		負債		
	627,622	應付款項		395,971
		預收款項	6,790,992	8,608,815
	8,809,159	代收款項	1,723,205	1,722,672
		存入保證金	250,000	2,712,000
		應付退休及離職金		1,537,481
	9,436,781	小 計	8,764,197	14,976,939
		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 2 月 28 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		76,855,103
	41,639	補助及受贈收入	507,779	12,724,762
		財務收入	2,776	1,342,253
		其他收入	88,280	3,053,924
	41,639	小 計	598,835	93,976,042
		支出		
360,250	50,000	董事會支出		
42,903,559	5,033,965	行政管理支出	180,172	
49,496,046	7,287,176	教學研究及訓輔支出		
1,736,000		獎助學金支出		
14,400		其他教學活動支出		
351,210	53,585	其他支出		
94,861,465	12,424,726	小 計	180,172	
2,153,761,698	69,726,584	合 計	69,726,584	2,153,761,698

製表

會計 謝靜芬
佐理員

主辦會計

會計 陳桂宜
主任

校長

校長 林繼生