

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 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 | | |
| 36,573 | 2,192,938 | 現金 | 2,178,403 | |
| 343,672,060 | 34,359,154 | 銀行存款 | 67,334,564 | |
| 4,723,320 | 3,481,694 | 應收款項 | 1,055,508 | |
| 1,436,996 | 331,618 | 預付款項 | 680,350 | |
| 1,200,000 | | 特種基金 | | |
| 631,535,022 | | 土地 | | |
| 16,635,699 | | 土地改良物 | | |
| 897,427,031 | | 房屋及建築 | | |
| 74,989,311 | 28,700 | 機械儀器及設備 | 5,381,061 | |
| 9,320,085 | | 圖書及博物 | | |
| 78,502,142 | | 其他設備 | 2,775,360 | |
| 2,956,164 | 166,000 | 電腦軟體 | | |
| 1,745,846 | | 閒置資產 | | |
| 2,064,180,249 | 40,560,104 | 小 計 | 79,405,246 | |
| | | 負債 | | |
| | 377,021 | 應付款項 | 8,998,560 | 9,005,218 |
| | | 預收款項 | 1,157,731 | 4,307,731 |
| | 30,469,633 | 代收款項 | 17,574,835 | 5,924,112 |
| | | 存入保證金 | 372,000 | 3,052,130 |
| | | 應付退休及離職金 | | 1,537,481 |
| | 30,846,654 | 小 計 | 28,103,126 | 23,826,672 |
| | | 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 |
| | | 累積餘絀 | | 139,558,968 |

製表  會計 謝靜芬

主辦會計

 會計主任 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

預算編號: 047

107年 7 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 |
| | | 小 計 | | 2,044,808,717 |
| | | 收入 | | |
| | 7,600 | 學雜費收入 | | 152,289,678 |
| | 42,464,909 | 其他教學活動收入 | 85,739,998 | 43,272,030 |
| | 84,074 | 補助及受贈收入 | 312,648 | 17,515,522 |
| | 90 | 財務收入 | 263,037 | 3,154,851 |
| | 220 | 其他收入 | 512,291 | 8,300,118 |
| | 42,556,893 | 小 計 | 86,827,974 | 224,532,199 |
| | | 支出 | | |
| 722,217 | 156,917 | 董事會支出 | | |
| 63,984,371 | 10,779,526 | 行政管理支出 | 7,582,223 | |
| 113,492,868 | 31,024,731 | 教學研究及訓輔支出 | 295,134 | |
| 3,318,000 | | 獎助學金支出 | | |
| 44,656,127 | 87,121,036 | 其他教學活動支出 | 42,464,909 | |
| 2,813,756 | 1,673,092 | 其他支出 | 40,341 | |
| 228,987,339 | 130,755,302 | 小 計 | 50,382,607 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,293,167,588 | 244,718,953 | 合 計 | 244,718,953 | 2,293,167,588 |

製表 

主辦會計

校長





六和學校財團法人桃園市六和高級中等學校

人事費明細表

106年8月1日至107年07月31日

預算編號：047

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本月份 | | | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數 | | | 備註 |
|-----------|--|-----|------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
| | 付現數 | 應付數 | 小計 | | 付現數 | 應付數 | 小計 | |
| 董事會支出 | 129,917 | | 129,917 | | 641,217 | | 641,217 | |
| 人事費 | 129,917 | | 129,917 | | 641,217 | | 641,217 | |
| 薪津 | 129,917 | | 129,917 | | 641,217 | | 641,217 | |
| 行政管理支出 | 5,116,583 | | 5,116,583 | | 37,274,978 | | 37,274,978 | |
| 人事費 | 5,116,583 | | 5,116,583 | | 37,274,978 | | 37,274,978 | |
| 薪津 | 7,373,941 | | 7,373,941 | | 35,465,056 | | 35,465,056 | |
| 保險費 | -2,257,358 | | -2,257,358 | | 1,809,922 | | 1,809,922 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 19,192,772 | | 19,192,772 | | 90,485,863 | | 90,485,863 | |
| 人事費 | 19,192,772 | | 19,192,772 | | 90,485,863 | | 90,485,863 | |
| 薪津-高 | 7,539,254 | | 7,539,254 | | 39,903,807 | | 39,903,807 | |
| 薪津-國 | 8,541,776 | | 8,541,776 | | 45,749,798 | | 45,749,798 | |
| 保險費 | 3,111,742 | | 3,111,742 | | 4,832,258 | | 4,832,258 | |
| 其他教學活動支出 | 35,577,426 | | 35,577,426 | | 35,577,426 | | 35,577,426 | |
| 人事費 | 35,577,426 | | 35,577,426 | | 35,577,426 | | 35,577,426 | |
| 合 計 | 60,016,698 | | 60,016,698 | | 163,979,484 | | 163,979,484 | |
| 補充說明 | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0 | | | | | | | |

製表

會計 謝靜芬
主任 依理員

主辦會計

會計 陳桂宜
主任

校長或董事長

校長 林繼生