



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年08月31日

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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			
253,935	0	現金	0	0	
9,466,488	8,224,334	銀行存款	9,230,442	0	
6,440,493	0	應收款項	941,556	0	
1,698,825	1,431,460	預付款項	90,000	0	
500,169	0	特種基金	0	0	
4,289,299	0	土地	0	0	
30,477,812	0	房屋及建築	0	0	
21,091,028	0	機械儀器及設備	0	0	
548,353	0	圖書及博物	0	0	
16,597,647	80,000	其他設備	0	0	
2,176,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,792,441	0	電腦軟體	0	0	
1,378,769	0	存出保證金	0	0	
96,711,259	9,735,794	小計	10,261,998	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,031,112	
0	0	應付款項	0	1,859,238	
0	528,568	代收款項	220,867	1,362,174	
0	0	其他借款	0	5,000,000	
0	85,926	長期銀行借款	0	3,522,960	
0	0	存入保證金	0	32,000	
0	614,494	小計	220,867	12,807,484	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,169	
0	0	未指定用途權益基金	0	37,967,228	
0	0	累積餘絀	0	45,568,955	
0	0	小計	0	84,036,352	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,522,373	2,522,373	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年08月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	704	704	
0	0	其他收入	145,402	145,402	
0	0	小計	2,668,479	2,668,479	
成 本 與 費 用					
5,000	5,000	董事會支出	0	0	
374,667	374,667	行政管理支出	0	0	
2,277,512	2,277,512	教學研究及訓輔支出	0	0	
97,500	97,500	獎助學金支出	0	0	
8,000	8,000	財務費用	0	0	
38,377	38,377	其他支出	0	0	
2,801,056	2,801,056	小計	0	0	
99,512,315	13,151,344	合 計	13,151,344	99,512,315	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計員林金柳

主辦會計

會計員林金柳

校長或董事長

校長黃振忠