



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年09月30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	
7,864,439	11,804,444	銀行存款	13,406,493	0	
6,027,796	171,300	應收款項	583,997	0	
1,652,650	283,425	預付款項	329,600	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	
21,646,028	555,000	機械儀器及設備	0	0	
548,353	0	圖書及博物	0	0	
16,933,997	336,350	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	
95,541,688	13,150,519	小計	14,320,090	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,031,112	
0	130,040	應付款項	0	1,729,198	
0	0	預收款項	896,299	896,299	
0	340,749	代收款項	334,054	1,355,479	
0	0	其他借款	0	5,000,000	
0	0	長期銀行借款	0	3,522,960	
0	0	存入保證金	0	32,000	
0	470,789	小計	1,230,353	13,567,048	
		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			



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年09月30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	補助及受贈收入	1,611,962	4,134,335	
0	0	財務收入	704	1,408	
0	0	其他收入	111,514	256,916	
0	0	小計	1,724,180	4,392,659	
成本與費用					
10,000	5,000	董事會支出	0	0	
997,939	623,272	行政管理支出	0	0	
5,155,496	2,877,984	教學研究及訓輔支出	0	0	
155,240	57,740	獎助學金支出	0	0	
8,000	0	財務費用	0	0	
127,696	89,319	其他支出	0	0	
6,454,371	3,653,315	小計	0	0	
101,996,059	17,274,623	合 計	17,274,623	101,996,059	

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