



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年01月31日

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	
6,357,449	14,335,418	銀行存款	12,364,438	0	
5,727,870	0	應收款項	237,207	0	
1,527,734	34,500	預付款項	83,240	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	
21,924,478	0	機械儀器及設備	0	0	
608,353	60,000	圖書及博物	0	0	
17,464,312	0	其他設備	0	0	
2,176,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,020,730	35,000	電腦軟體	0	0	
1,241,269	0	存出保證金	0	0	
94,569,410	14,464,918	小計	12,684,885	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,031,112	
0	0	應付款項	0	1,729,198	
0	500,000	預收款項	535,772	1,504,980	
0	1,358,398	代收款項	706,220	105,999	
0	0	長期銀行借款	0	3,265,182	
0	0	存入保證金	0	32,000	
0	1,858,398	小計	1,241,992	7,668,471	
		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	學雜費收入	6,056,904	10,980,989	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

112年01月31日

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	1,097,111	12,947,966	
0	0	財務收入	704	8,090	
0	0	其他收入	61,367	850,328	
0	0	小計	7,216,086	24,787,373	
成本與費用					
42,000	5,000	董事會支出	0	0	
3,572,042	390,197	行政管理支出	0	0	
17,115,375	4,267,566	教學研究及訓輔支出	0	0	
412,700	37,500	獎助學金支出	0	0	
33,962	0	財務費用	0	0	
746,707	119,384	其他支出	0	0	
21,922,786	4,819,647	小計	0	0	
116,492,196	21,142,963	合 計	21,142,963	116,492,196	

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