



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

112年02月28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	
		資 產			
110,000	0	現金	143,935	0	
7,523,293	7,740,290	銀行存款	6,574,446	0	
8,735,110	3,287,770	應收款項	280,530	0	
613,311	348,310	預付款項	1,262,733	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	
24,100,478	2,176,000	機械儀器及設備	0	0	
608,353	0	圖書及博物	0	0	
17,464,312	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	2,176,000	0	
2,020,730	0	電腦軟體	0	0	
1,241,269	0	存出保證金	0	0	
97,684,136	13,552,370	小計	10,437,644	0	
		負 債			
0	257,778	短期債務	0	773,334	
0	0	應付款項	0	1,729,198	
0	4,036,295	預收款項	3,058,292	526,977	
0	2,314,683	代收款項	4,303,453	2,094,769	
0	0	長期銀行借款	0	3,265,182	
0	0	存入保證金	0	32,000	
0	6,608,756	小計	7,361,745	8,421,460	
		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	8,909	學雜費收入	1,758,425	12,730,505	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年02月28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	2,707,812	15,655,778	
0	0	財務收入	704	8,794	
0	5,793	其他收入	1,498,583	2,343,118	
0	14,702	小計	5,965,524	30,738,195	
		成本與費用			
47,000	5,000	董事會支出	0	0	
3,995,283	423,241	行政管理支出	0	0	
20,037,658	2,922,283	教學研究及訓輔支出	0	0	
603,325	190,625	獎助學金支出	0	0	
59,852	25,890	財務費用	0	0	
768,753	22,046	其他支出	0	0	
25,511,871	3,589,085	小計	0	0	
123,196,007	23,764,913	合 計	23,764,913	123,196,007	

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