



臺南市六信高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年11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  |     |
|            |            | <b>資 產</b>     |            |            |     |
| 250,333    | 0          | 現金             | 0          | 0          |     |
| 6,734,807  | 9,838,460  | 銀行存款           | 11,637,110 | 0          |     |
| 4,334,045  | 14,404     | 應收款項           | 318,316    | 0          |     |
| 464,403    | 242,260    | 預付款項           | 1          | 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          |     |
| 22,559,864 | 10,500     | 機械儀器及設備        | 0          | 0          |     |
| 618,353    | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0          |     |
| 18,000,843 | 0          | 其他設備           | 0          | 0          |     |
| 2,100,730  | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0          |     |
| 650,269    | 0          | 存出保證金          | 67,878     | 0          |     |
| 90,980,927 | 10,105,624 | 小計             | 12,023,305 | 0          |     |
|            |            | <b>負 債</b>     |            |            |     |
| 0          | 85,926     | 短期債務           | 0          | 687,408    |     |
| 0          | 0          | 應付款項           | 0          | 3,280,883  |     |
| 0          | 41,000     | 預收款項           | 831,162    | 3,363,974  |     |
| 0          | 905,147    | 代收款項           | 537,747    | 991,009    |     |
| 0          | 0          | 長期銀行借款         | 0          | 2,577,774  |     |
| 0          | 0          | 存入保證金          | 0          | 32,000     |     |
| 0          | 1,032,073  | 小計             | 1,368,909  | 10,933,048 |     |
|            |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |            |     |
| 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          | 35,979,715 |     |
| 0          | 0          | 累積餘絀           | 0          | 50,432,692 |     |
| 0          | 0          | 小計             | 0          | 86,912,576 |     |
|            |            | <b>收 入</b>     |            |            |     |
| 0          | 0          | 學雜費收入          | 1,285,222  | 3,126,033  |     |
| 0          | 0          | 補助及受贈收入        | 1,245,377  | 4,700,778  |     |

臺南市六信高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年11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          | 財務收入      | 1,039      | 4,124       |     |
| 0            | 0          | 其他收入      | 128,002    | 526,359     |     |
| 0            | 0          | 小計        | 2,659,640  | 8,357,294   |     |
| <b>成本與費用</b> |            |           |            |             |     |
| 39,800       | 16,000     | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 2,267,615    | 503,305    | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 10,889,095   | 3,756,779  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0           |     |
| 1,559,650    | 462,300    | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 30,740       | 7,400      | 財務費用      | 0          | 0           |     |
| 435,091      | 168,373    | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 15,221,991   | 4,914,157  | 小計        | 0          | 0           |     |
| 106,202,918  | 16,051,854 | 合 計       | 16,051,854 | 106,202,918 |     |

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