

臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

113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	
		資 產			
110,000	0	現金	0	0	
5,530,904	11,952,401	銀行存款	11,409,509	0	
3,520,403	285,500	應收款項	30,098	0	
245,475	0	預付款項	2,600	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	
22,348,038	98,400	機械儀器及設備	0	0	
630,353	0	圖書及博物	0	0	
17,613,656	130,500	其他設備	0	0	
2,181,762	0	電腦軟體	0	0	
1,000	0	存出保證金	0	0	
87,448,871	12,466,801	小計	11,442,207	0	
		負 債			
0	85,926	短期債務	0	687,408	
0	762,500	應付款項	0	60,000	
0	1,205	預收款項	1,755,655	5,197,205	
0	1,794,312	代收款項	268,331	272,941	
0	0	長期銀行借款	0	1,546,662	
0	0	存入保證金	0	32,000	
0	2,643,943	小計	2,023,986	7,796,216	
		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	37,302,845	
0	0	累積餘絀	0	44,375,085	
0	0	小計	0	82,178,099	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,526,160	3,054,526	
0	0	補助及受贈收入	1,961,589	5,137,981	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表
113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	1,124	4,459	
0	0	其他收入	42,616	487,784	
0	0	小計	4,531,489	8,684,750	
		成本與費用			
31,000	5,000	董事會支出	0	0	
2,340,026	559,714	行政管理支出	0	0	
8,323,290	2,165,912	教學研究及訓輔支出	0	0	
370,648	120,000	獎助學金支出	0	0	
22,653	5,365	財務費用	0	0	
122,577	30,947	其他支出	0	0	
11,210,194	2,886,938	小計	0	0	
98,659,065	17,997,682	合 計	17,997,682	98,659,065	

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

校長蔡郁蘋