



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01月31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	
6,233,551	11,421,293	銀行存款	12,095,519	0	
3,681,406	7,600	應收款項	167,931	0	
328,576	124,500	預付款項	4,399	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	
22,643,288	0	機械儀器及設備	0	0	
630,353	0	圖書及博物	0	0	
17,613,656	0	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	
88,690,872	11,553,393	小計	12,267,849	0	
負 債					
0	85,926	短期債務	0	515,556	
0	0	應付款項	0	60,000	
0	1,000,000	預收款項	2,955,270	7,576,675	
0	1,608,717	代收款項	1,256,159	56,804	
0	0	長期銀行借款	0	1,546,662	
0	0	存入保證金	0	32,000	
0	2,694,643	小計	4,211,429	9,787,697	
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	0	11,055,526	
0	0	補助及受贈收入	2,229,107	8,268,289	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01月31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	2,013	20,320	
0	0	其他收入	42,386	554,217	
0	0	小計	2,273,506	19,898,352	
成本與費用					
52,000	5,000	董事會支出	0	0	
4,143,305	530,534	行政管理支出	0	0	
16,574,565	3,907,499	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,186,148	25,800	獎助學金支出	0	0	
32,787	4,968	財務費用	0	0	
184,471	30,947	其他支出	0	0	
23,173,276	4,504,748	小計	0	0	
111,864,148	18,752,784	合 計	18,752,784	111,864,148	

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