



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	
7,370,062	12,126,874	銀行存款	10,990,363	0	
4,039,603	472,460	應收款項	114,263	0	
366,468	225,000	預付款項	187,108	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	
650,353	20,000	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	
90,243,472	12,844,334	小計	11,291,734	0	
		負 債			
0	85,926	短期債務	0	429,630	
0	0	應付款項	0	60,000	
0	8,246,592	預收款項	5,584,320	4,914,403	
0	3,694,066	代收款項	4,387,152	749,890	
0	0	長期銀行借款	0	1,546,662	
0	0	存入保證金	36,240	68,240	
0	12,026,584	小計	10,007,712	7,768,825	
		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	192,098	學雜費收入	1,643,895	12,507,323	
0	0	補助及受贈收入	2,603,525	10,871,814	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表
114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	財務收入	4,257	24,577	
0	0	其他收入	2,804,770	3,358,987	
0	192,098	小計	7,056,447	26,762,701	
成本與費用					
57,000	5,000	董事會支出	0	0	
4,753,720	610,415	行政管理支出	0	0	
19,152,711	2,578,146	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,249,748	63,600	獎助學金支出	0	0	
37,556	4,769	財務費用	0	0	
215,418	30,947	其他支出	0	0	
26,466,153	3,292,877	小計	0	0	
116,709,625	28,355,893	合 計	28,355,893	116,709,625	

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