



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年07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			
391,678	281,678	現金	0	0	
11,624,733	13,221,465	銀行存款	14,066,604	0	
3,859,244	200,035	應收款項	125,729	0	
273,000	363,400	預付款項	321,868	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	
21,848,081	145,000	機械儀器及設備	1,274,207	0	
650,353	0	圖書及博物	0	0	
18,089,656	274,000	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	
94,186,787	14,485,578	小計	15,788,408	0	
		負 債			
0	85,926	短期債務	1,031,112	1,031,112	
0	60,000	應付款項	0	0	
0	688,744	預收款項	2,702,359	2,629,155	
0	2,106,857	代收款項	2,368,541	2,949,407	
0	1,031,112	長期銀行借款	0	515,550	
0	0	存入保證金	0	68,240	
0	3,972,639	小計	6,102,012	7,193,464	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,169	
0	5,480,171	未指定用途權益基金	0	31,822,674	
0	0	累積餘絀	5,480,171	49,855,256	
0	5,480,171	小計	5,480,171	82,178,099	
		收 入			
0	114,184	學雜費收入	739,965	25,556,598	
0	0	補助及受贈收入	1,544,742	19,819,683	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年07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	22,644	81,270	
0	443,620	其他收入	165,535	6,441,158	
0	557,804	小計	2,472,886	51,898,709	
成本與費用					
91,000	14,000	董事會支出	0	0	
7,870,035	1,841,333	行政管理支出	1,318,487	0	
35,994,630	5,025,311	教學研究及訓輔支出	510,494	0	
2,699,248	260,900	獎助學金支出	0	0	
58,419	3,775	財務費用	0	0	
370,153	30,947	其他支出	0	0	
47,083,485	7,176,266	小計	1,828,981	0	
141,270,272	31,672,458	合 計	31,672,458	141,270,272	

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