



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08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	0	現金	0	0	
9,346,062	4,808,986	銀行存款	7,087,657	0	
3,802,012	0	應收款項	57,232	0	
213,000	31,000	預付款項	91,000	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	0	機械儀器及設備	0	0	
650,353	0	圖書及博物	0	0	
18,576,111	486,455	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	
92,277,339	5,326,441	小計	7,235,889	0	
負 債					
0	85,926	短期債務	0	945,186	
0	20,015	預收款項	250,283	2,859,423	
0	376,396	代收款項	347,670	2,920,681	
0	0	長期銀行借款	0	515,550	
0	0	存入保證金	0	68,240	
0	482,337	小計	597,953	7,309,080	
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	31,822,674	
0	0	累積餘絀	0	54,670,480	
0	0	小計	0	86,993,323	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	815,829	815,829	
0	0	財務收入	1,125	1,125	
0	0	其他收入	19,118	19,118	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08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	小計	836,072	836,072	
		成本與費用			
5,000	5,000	董事會支出	0	0	
497,732	497,732	行政管理支出	0	0	
2,017,380	2,017,380	教學研究及訓輔支出	0	0	
306,500	306,500	獎助學金支出	0	0	
3,577	3,577	財務費用	0	0	
30,947	30,947	其他支出	0	0	
2,861,136	2,861,136	小計	0	0	
95,138,475	8,669,914	合 計	8,669,914	95,138,475	

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

主辦會計

校長或董事長

會計員林金柳

會計員林金柳

校長蔡郁蘋