



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年05月31日

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	
14,721,147	8,987,001	銀行存款	9,376,095	0	
3,420,196	0	應收款項	245,417	0	
241,468	30,000	預付款項	10,000	0	
500,169	500,169	特種基金	500,169	0	
4,289,299	0	土地	0	0	
30,477,812	0	房屋及建築	0	0	
22,977,288	0	機械儀器及設備	0	0	
650,353	0	圖書及博物	0	0	
17,815,656	77,000	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	
97,386,150	9,594,170	小計	10,131,681	0	
		負 債			
0	85,926	短期債務	0	171,852	
0	0	應付款項	0	60,000	
0	0	預收款項	381,494	6,884,683	
0	694,620	代收款項	639,468	14,989	
0	0	長期銀行借款	0	1,546,662	
0	0	存入保證金	0	68,240	
0	780,546	小計	1,020,962	8,746,426	
		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	8,721	學雜費收入	354,264	23,391,680	
0	0	補助及受贈收入	3,029,218	16,931,650	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	1,087	27,803	
0	0	其他收入	142,855	4,161,603	
0	8,721	小計	3,527,424	44,512,736	
成本與費用					
72,000	5,000	董事會支出	0	0	
6,264,977	452,770	行政管理支出	0	0	
28,947,457	3,803,741	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,407,748	0	獎助學金支出	0	0	
50,670	4,172	財務費用	0	0	
308,259	30,947	其他支出	0	0	
38,051,111	4,296,630	小計	0	0	
135,437,261	14,680,067	合 計	14,680,067	135,437,261	

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