揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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			
100,800	579,072	現金	596,537	0	
33,895,986	50,094,323	銀行存款	31,823,800	0	
229,896	174,504	應收款項	9,822,847	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
96,205,747	0	土地	0	0	
28,431,918	0	土地改良物	0	0	
156,941,106	0	房屋及建築	0	0	
36,826,452	0	機械儀器及設備	0	0	
2,222,586	0	圖書及博物	0	0	
57,097,911	0	其他設備	2,038,200	0	
2,748,350	0	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
415,063,752	50,847,899	小計	44,281,384	0	
		負債			
0	20,127,788	預收款項	18,162,165	255,733	
0	6,662,575	代收款項	20,731,193	18,662,151	
0	38,254	存入保證金	0	8,836,666	
0	26,828,617	小計	38,893,358	27,754,550	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	281,578,771	
0	0	累積餘絀	0	91,728,597	
0	0	小計	0	373,607,368	
		收入			
0	0	學雜費收入	145,194	24,921,643	
0	0	其他教學活動收入	0	420,700	
0	0	補助及受贈收入	896,030	6,490,948	
0	0	財務收入	425	1,275	
0	28,932	其他收入	416,310	888,622	

揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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	28,932	小計	1,457,959	32,723,188	
		成本與費用			
164,050	48,532	董事會支出	0	0	
5,703,775	3,115,621	行政管理支出	0	0	
9,519,213	3,291,728	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,851,153	25,000	獎助學金支出	0	0	
369,140	301,800	其他教學活動支出	0	0	
414,023	144,572	其他支出	0	0	
19,021,354	6,927,253	小計	0	0	
434,085,106	84,632,701	合計	84,632,701	434,085,106	

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

會計楊美葉　　會計楊美葉　　校長陳昇文