

義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(114)義峰會字第 1141111001 號

受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	114.10.01~114.10.31	壹份	
	人事費明細表	114.08.01~114.10.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.10.01~114.10.31	壹份	
	月報人事差異說明表	114.10.01~114.10.31	壹份	

主辦統計人員(職章)

會計主任張玉玫

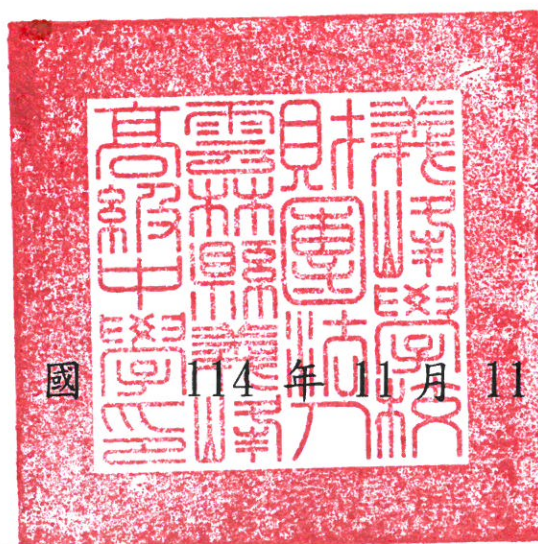
機關長官(職章)

校長張菁惠

主辦業務人員(職章)

會計主任張玉玫

中華民國 114 年 11 月 11 日





義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年10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			
40,000	0	現金	0	0	
95,651,881	12,191,896	銀行存款	14,748,382	0	
163,946	0	應收款項	27,894	0	
2,007,575	1,120,721	預付款項	162,364	0	
12,000,000	0	特種基金	0	0	
43,854,422	0	土地改良物	0	0	
231,367,840	0	房屋及建築	0	0	
65,806,033	342,800	機械儀器及設備	63,000	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
63,784,412	251,070	其他設備	384,000	0	
6,486,503	51,225	電腦軟體	0	0	
3,074,491	0	遞延資產	0	0	
1,456,021	0	存出保證金	0	0	
529,194,607	13,957,712	小計	15,385,640	0	
		負 債			
0	7,408,579	應付款項	8,589,330	5,986,317	
0	1,360,222	預收款項	278,122	11,887,816	
0	2,509,960	代收款項	2,509,960	0	
0	0	存入保證金	0	618,060	
0	11,278,761	小計	11,377,412	18,492,193	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	12,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	323,514,975	
0	0	累積餘絀	0	180,344,790	
0	0	小計	0	515,859,765	
		收 入			
0	0	學雜費收入	10,494	10,494	
0	0	補助及受贈收入	4,212,555	6,145,006	
0	0	財務收入	133,926	402,732	



義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年10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	其他收入	720	121,827	
0	0	小計	4,357,695	6,680,059	
		成 本 與 費 用			
152,581	54,826	董事會支出	15,000	0	
4,046,481	1,673,173	行政管理支出	0	0	
7,401,048	4,180,975	教學研究及訓輔支出	0	0	
231,000	0	獎助學金支出	16,000	0	
6,300	6,300	其他支出	0	0	
11,837,410	5,915,274	小計	31,000	0	
541,032,017	31,151,747	合 計	31,151,747	541,032,017	

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

會計張玉玫

主辦會計

會計張玉玫

校長或董事長

校長張菁惠



義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學

人事費明細表

114年08月01日 至 114年10月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	47,126	0	47,126	0	94,881	0	94,881	
行政管理支出								
人事費	666,221	0	666,221	0	1,358,509	0	1,358,509	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,457,862	0	2,457,862	0	4,722,612	0	4,722,612	
合計	3,171,209	-	3,171,209	-	6,176,002	-	6,176,002	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計張玉玫

主辦會計

會計張玉玫

校長或董事長

校長張菁惠



義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學

月報重要會計項目差異說明表

114年10月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	163,946	191,840	-27,894	-14.54	*應收學雜費(含減免)<<163,946>>元 *應收學雜費(含減免)<<163,946>>元
2120	應付款項	5,986,317	4,805,566	1,180,751	24.57	本月較上月增加114年基層運動選手訓練站改善及114年公民營機關研習
2130	預收款項	11,887,816	12,969,916	-1,082,100	-8.34	*預收學雜費收入<<11,887,816>>元 *預收學雜費收入<<11,887,816>>元
1710	遞延資產	3,074,491	3,074,491	0	-	遞延資產係支付台糖租地之權利金，依20年攤銷，於129學年度攤提完畢。

製表：

會計張玉玖

主辦會計：

會計張玉玖



義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學
月報人事費差異說明表

114年10月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	47,126	47,755	-629	-1.32	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	666,221	602,172	64,049	10.64	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,457,862	1,911,508	546,354	28.58	本月無須說明

製表：

會計張玉玫
主任

主辦會計：

會計張玉玫
主任