

義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(113)義峰會字第 1140114001 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	114.01.01~114.01.31	壹份	
	人事費明細表	113.08.01~114.01.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.01.01~114.01.31	壹份	
	月報人事差異說明表	114.01.01~114.01.31	壹份	

主辦統計人員(職章)

會計主任 張玉玫

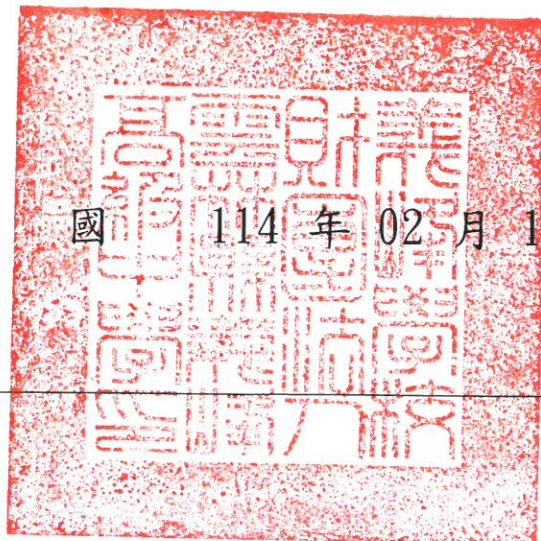
機關長官(職章)

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 02 月 14 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01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	
96,596,446	16,705,443	銀行存款	29,506,323	0	
861,694	0	應收款項	391,921	0	
132,150	2,750	預付款項	932,132	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	
64,574,433	872,350	機械儀器及設備	22,050	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
66,304,933	0	其他設備	30,450	0	
6,435,278	0	電腦軟體	0	0	
3,268,205	0	遞延資產	0	0	
1,456,021	0	存出保證金	0	0	
530,392,905	17,580,543	小計	30,882,876	0	
負 債					
0	14,924,109	應付款項	7,502,047	3,603,292	
0	25,110	預收款項	523,813	1,134,521	
0	2,109,358	代收款項	120,840	428,396	
0	0	存入保證金	0	206,025	
0	17,058,577	小計	8,146,700	5,372,234	
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	331,184,688	
0	0	累積餘絀	0	183,152,691	
0	0	小計	0	526,337,379	
收 入					
0	9,660	學雜費收入	10,576	17,959,231	
0	34,099	補助及受贈收入	1,243,313	11,314,491	
0	0	財務收入	134,724	890,663	



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01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	968	其他收入	8,540	387,042	
0	44,727	小計	1,397,153	30,551,427	
		成本與費用			
372,749	48,763	董事會支出	0	0	
9,093,334	1,460,181	行政管理支出	0	0	
21,263,236	4,050,938	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,107,003	208,000	獎助學金支出	25,000	0	
31,813	0	其他支出	0	0	
31,868,135	5,767,882	小計	25,000	0	
562,261,040	40,451,729	合 計	40,451,729	562,261,040	

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

113年08月01日 至 114年01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	48,763	0	48,763	0	291,469	0	291,469	
行政管理支出								
人事費	327,712	0	327,712	0	3,760,486	0	3,760,486	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,252,587	0	3,252,587	0	14,912,406	0	14,912,406	
合計	3,629,062	-	3,629,062	-	18,964,361	-	18,964,361	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年01月31日

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	861,694	1,253,615	-391,921	-31.26	應收學雜費(含減免)<<861,694>>元 *應收學雜費(含減免)<<861,694>>元
2120	應付款項	3,603,292	11,025,354	-7,422,062	-67.32	本月較上月減少校外教學費等
2130	預收款項	1,134,521	635,818	498,703	78.43	預收學雜費收入<<1,134,521>>元 *預收學雜費收入<<1,134,521>>元
1710	遞延資產	3,268,205	3,268,205	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 張玉玫

主辦會計：

會計 張玉玫



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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年01月31日

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	48,763	48,763	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	327,712	712,586	-384,874	-54.01	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,252,587	3,078,202	174,385	5.67	本月無須說明

製表：

會計張玉玟

主辦會計：

會計張玉玟