

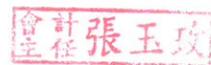
義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(114)義峰會字第 1150210001 號

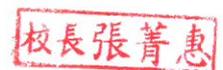
受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	115.01.01~115.01.31	壹份	
	人事費明細表	114.08.01~115.01.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	115.01.01~115.01.31	壹份	
	月報人事差異說明表	115.01.01~115.01.31	壹份	

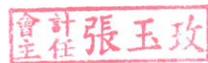
主辦統計人員(職章)

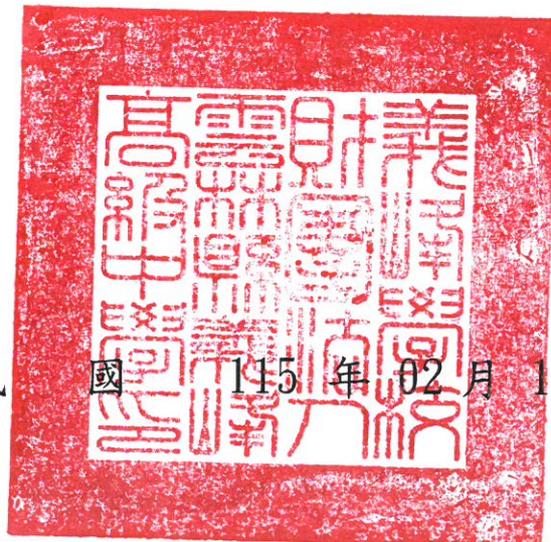


機關長官(職章)



主辦業務人員(職章)





中華民國 115 年 02 月 10 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

115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	
92,113,672	12,010,805	銀行存款	20,987,938	0	
800,028	62,072	應收款項	205,635	0	
197,820	93,480	預付款項	81,810	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	
66,408,033	582,000	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
64,226,862	45,000	其他設備	0	0	
6,486,503	0	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	
525,527,175	12,793,357	小計	21,275,383	0	
		負 債			
0	10,624,601	應付款項	7,313,847	9,410,119	
0	0	預收款項	265,455	1,015,653	
0	2,061,568	代收款項	730,229	19,046	
0	0	存入保證金	234,425	852,485	
0	12,686,169	小計	8,543,956	11,297,303	
		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	0	17,138,581	
0	53,106	補助及受贈收入	946,996	10,197,150	
0	0	財務收入	133,926	855,950	



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

115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	0	其他收入	970	577,675	
0	53,106	小計	1,081,892	28,769,356	
		成本與費用			
463,911	112,126	董事會支出	0	0	
8,753,357	2,004,795	行政管理支出	14,700	0	
19,808,956	3,274,177	教學研究及訓輔支出	25,192	0	
1,366,096	33,255	獎助學金支出	0	0	
6,929	37,700	其他支出	53,562	0	
30,399,249	5,462,053	小計	93,454	0	
555,926,424	30,994,685	合 計	30,994,685	555,926,424	

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

全 1 頁第 1 頁

114年08月01日 至 115年01月31日

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	282,411	0	282,411	
行政管理支出								
人事費	1,022,636	0	1,022,636	0	4,375,544	0	4,375,544	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,810,062	0	2,810,062	0	14,792,813	0	14,792,813	
合計	3,879,824	-	3,879,824	-	19,450,768	-	19,450,768	
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

會計主任 張玉玫

主辦會計

會計主任 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

115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	800,028	943,591	-143,563	-15.21	*應收學雜費(含減免)<<800,028>>元 *應收學雜費(含減免)<<800,028>>元
2120	應付款項	9,410,119	12,720,873	-3,310,754	-26.03	本月較上月減少校外教學及維護等
2130	預收款項	1,015,653	750,198	265,455	35.38	*預收學雜費收入<<1,015,653>>元 *預收學雜費收入<<1,015,653>>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

115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	47,126	93,278	-46,152	-49.48	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,022,636	1,332,882	-310,246	-23.28	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,810,062	4,817,159	-2,007,097	-41.67	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫