

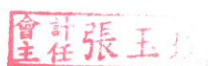
義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(114)義峰會字第 1141211001 號

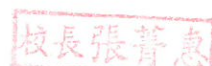
受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	114.11.01~114.11.30	壹份	
	人事費明細表	114.08.01~114.11.30	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.11.01~114.11.30	壹份	
	月報人事差異說明表	114.11.01~114.11.30	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 114 年 12 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11月30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	
95,660,804	19,042,385	銀行存款	19,033,462	0	
1,413,443	1,300,883	應收款項	51,386	0	
2,504,956	722,861	預付款項	225,480	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
64,045,862	261,450	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	
531,211,858	21,327,579	小計	19,310,328	0	
		負 債			
0	9,551,119	應付款項	9,268,303	5,703,501	
0	12,584,026	預收款項	696,210	0	
0	19,743,633	代收款項	19,743,633	0	
0	0	存入保證金	0	618,060	
0	41,878,778	小計	29,708,146	6,321,561	
		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	17,149,753	17,160,247	
0	3,800	補助及受贈收入	1,798,611	7,939,817	
0	0	財務收入	133,926	536,658	



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11月30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	455,971	577,798	
0	3,800	小計	19,538,261	26,214,520	
		成 本 與 費 用			
268,207	115,626	董事會支出	0	0	
5,045,183	998,702	行政管理支出	0	0	
10,510,400	3,109,352	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,338,841	1,107,841	獎助學金支出	0	0	
21,357	33,493	其他支出	18,436	0	
17,183,988	5,365,014	小計	18,436	0	
548,395,846	68,575,171	合 計	68,575,171	548,395,846	

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11月30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	142,007	0	142,007	
行政管理支出								
人事費	661,517	0	661,517	0	2,020,026	0	2,020,026	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,442,980	0	2,442,980	0	7,165,592	0	7,165,592	
合計	3,151,623	-	3,151,623	-	9,327,625	-	9,327,625	
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

會計張玉攻

主辦會計

會計張玉攻

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11月30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	1,413,443	163,946	1,249,497	762.14	*應收學雜費(含減免)<<1,413,443>>元 *應收學雜費(含減免)<<1,413,443>>元
2130	預收款項	0	11,887,816	-11,887,816	-100.00	*預收學雜費收入<<0>>元 *預收學雜費收入<<0>>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：

會計主任 張玉玫

主辦會計：

會計主任 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

114年11月30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	47,126	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	661,517	666,221	-4,704	-0.71	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,442,980	2,457,862	-14,882	-0.61	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫