

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 1140611001 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	114.05.01~114.05.31	壹份	
	人事費明細表	113.08.01~114.05.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.05.01~114.05.31	壹份	
	月報人事差異說明表	114.05.01~114.05.31	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



114 年 06 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05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	
106,886,783	9,327,919	銀行存款	15,516,746	0	
1,106,453	0	應收款項	275,620	0	
744,227	594,224	預付款項	361,420	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	
64,697,433	60,000	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
62,765,342	462,750	其他設備	0	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	
538,123,487	10,444,893	小計	16,153,786	0	
		負 債			
0	7,792,761	應付款項	7,462,892	8,986,355	
0	23,232	預收款項	0	327,873	
0	2,331,537	代收款項	202,328	3,847,322	
0	0	存入保證金	0	206,025	
0	10,147,530	小計	7,665,220	13,367,575	
		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	10,309	學雜費收入	10,310	36,198,585	
0	0	補助及受贈收入	1,025,749	16,563,631	
0	0	財務收入	125,476	1,417,917	



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05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	101,515	877,469	
0	10,309	小計	1,263,050	55,057,602	
		成本與費用			
633,551	114,513	董事會支出	0	0	
20,034,412	1,232,627	行政管理支出	0	0	
33,573,306	3,132,184	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,010,887	0	獎助學金支出	0	0	
386,913	0	其他支出	0	0	
56,639,069	4,479,324	小計	0	0	
594,762,556	25,082,056	合 計	25,082,056	594,762,556	

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

張玉玫

主辦會計

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05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	486,521	0	486,521	
行政管理支出								
人事費	707,400	0	707,400	0	6,550,295	0	6,550,295	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,547,902	0	2,547,902	0	24,897,060	0	24,897,060	
合計	3,304,065	-	3,304,065	-	31,933,876	-	31,933,876	
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05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	1,106,453	1,382,073	-275,620	-19.94	*應收學雜費(含減免)<<1,106,453>>元 *應收學雜費(含減免)<<1,106,453>>元
2130	預收款項	327,873	351,105	-23,232	-6.62	*預收學雜費收入<<327,873>>元 *預收學雜費收入<<327,873>>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：

張玉玫

主辦會計：

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

114年05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	48,763	48,763	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	707,400	706,038	1,362	0.19	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,547,902	2,557,201	-9,299	-0.36	本月無須說明

製表：

黃荳張玉玫

主辦會計：

黃荳張玉玫