

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 1150513001 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	115.04.01~115.04.30	壹份	
	人事費明細表	114.08.01~115.04.30	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	115.04.01~115.04.30	壹份	
	月報人事差異說明表	115.04.01~115.04.30	壹份	

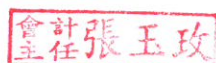
主辦統計人員(職章)

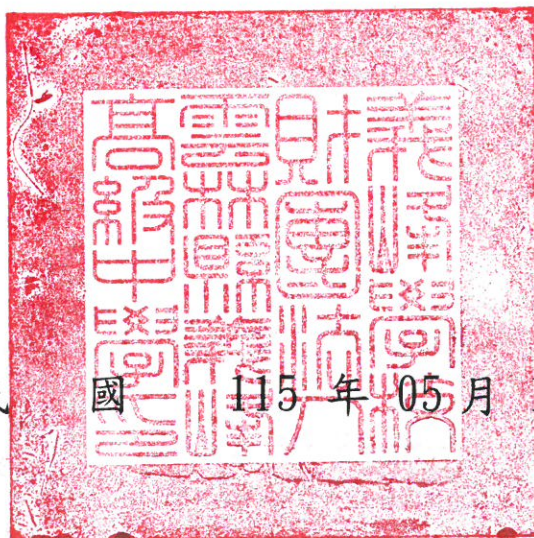
 會計張玉玫

機關長官(職章)

 校長張菁惠

主辦業務人員(職章)

 會計張玉玫



中華民國 115 年 05 月 13 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04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	
98,700,128	19,766,440	銀行存款	16,399,816	0	
7,865,442	7,323,674	應收款項	128,414	0	
429,927	23,320	預付款項	236,316	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	
66,684,033	233,500	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
64,226,862	0	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	
539,687,152	27,346,934	小計	16,764,546	0	
負 債					
0	8,234,296	應付款項	9,305,424	8,711,925	
0	9,126,128	預收款項	324,597	0	
0	20,576,808	代收款項	24,568,681	4,019,540	
0	0	存入保證金	0	1,327,205	
0	37,937,232	小計	34,198,702	14,058,670	
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	17,288,889	34,427,470	
0	0	補助及受贈收入	1,190,348	16,162,137	
0	0	財務收入	133,926	1,253,503	



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04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	449,150	1,039,165	
0	0	小計	19,062,313	52,882,275	
		成 本 與 費 用			
604,865	47,326	董事會支出	0	0	
11,847,376	941,749	行政管理支出	2,750	0	
28,409,521	2,921,299	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,206,957	799,861	獎助學金支出	4,000	0	
44,839	61,921	其他支出	24,011	0	
43,113,558	4,772,156	小計	30,761	0	
582,800,710	70,056,322	合 計	70,056,322	582,800,710	

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 115年04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	422,815	0	422,815	
行政管理支出								
人事費	782,377	0	782,377	0	6,588,602	0	6,588,602	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,284,658	0	2,284,658	0	21,521,205	0	21,521,205	
合計	3,114,161	-	3,114,161	-	28,532,622	-	28,532,622	
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
主任

主辦會計

會計張玉玫
主任

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04月30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	7,865,442	670,182	7,195,260	1,073.63	*應收學雜費(含減免)<<7,865,442>>元 *應收學雜費(含減免)<<7,865,442>>元
2120	應付款項	8,711,925	7,640,797	1,071,128	14.02	本月較上月增加教科書費用。
2130	預收款項	0	8,801,531	-8,801,531	-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

115年04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	46,152	974	2.11	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	782,377	776,812	5,565	0.72	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,284,658	2,497,820	-213,162	-8.53	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫