

# 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 1150313001 號

受文者：教育部國民及學前教育署

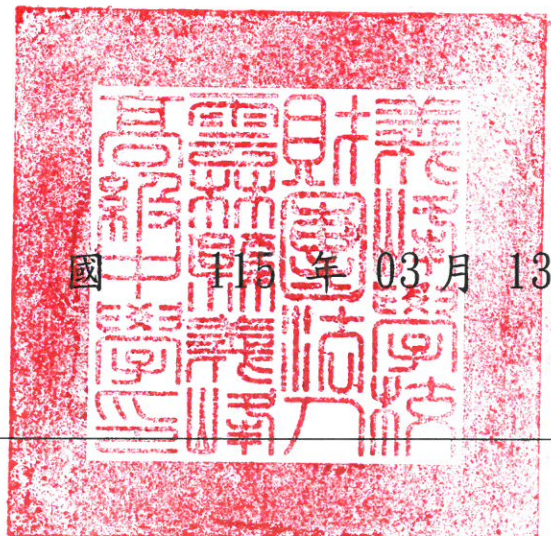
表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	115.02.01~115.02.28	壹份	
	人事費明細表	114.08.01~115.02.28	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	115.02.01~115.02.28	壹份	
	月報人事差異說明表	115.02.01~115.02.28	壹份	

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 03 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

全 2 頁第 1 頁

115年02月28日

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	
<b>資 產</b>					
40,000	0	現金	0	0	
90,371,549	12,828,767	銀行存款	14,570,890	0	
706,230	36,963	應收款項	130,761	0	
168,620	87,020	預付款項	116,220	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	0	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	
523,662,054	12,952,750	小計	14,817,871	0	
<b>負 債</b>					
0	7,319,833	應付款項	3,174,178	5,264,464	
0	0	預收款項	2,905,313	3,920,966	
0	187,246	代收款項	1,031,410	863,210	
0	0	存入保證金	300,195	1,152,680	
0	7,507,079	小計	7,411,096	11,201,320	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	0	17,138,581	
0	2,043	補助及受贈收入	1,220,580	11,415,687	
0	0	財務收入	129,701	985,651	



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02月28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	2,080	579,755	
0	2,043	小計	1,352,361	30,119,674	
		<b>成本與費用</b>			
510,637	56,726	董事會支出	10,000	0	
9,551,160	797,803	行政管理支出	0	0	
22,089,883	2,280,927	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,360,096	0	獎助學金支出	6,000	0	
6,929	0	其他支出	0	0	
33,518,705	3,135,456	小計	16,000	0	
557,180,759	23,597,328	合 計	23,597,328	557,180,759	

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

會計主任 張玉政

主辦會計

會計主任 張玉政

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02月28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	329,537	0	329,537	
行政管理支出								
人事費	653,869	0	653,869	0	5,029,413	0	5,029,413	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,945,914	0	1,945,914	0	16,738,727	0	16,738,727	
合計	2,646,909	-	2,646,909	-	22,097,677	-	22,097,677	
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

115年02月28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	706,230	800,028	-93,798	-11.72	*應收學雜費(含減免)<<706,230>>元 *應收學雜費(含減免)<<706,230>>元
2120	應付款項	5,264,464	9,410,119	-4,145,655	-44.06	本月較上月減少年終獎金及補助款設備費用。
2130	預收款項	3,920,966	1,015,653	2,905,313	286.05	*預收學雜費收入<<3,920,966>>元 *預收學雜費收入<<3,920,966>>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：

會計主任張玉璇

主辦會計：

會計主任張玉璇



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02月28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	47,126	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	653,869	1,022,636	-368,767	-36.06	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,945,914	2,810,062	-864,148	-30.75	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫