

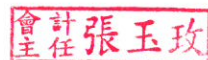
# 義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(113)義峰會字第 1131115001 號

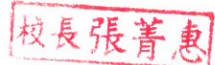
受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	113.07.01~113.10.31	肆份	
	人事費明細表	113.07.01~113.10.31	肆份	
	月報重要會計項目差異說明表	113.07.01~113.10.31	肆份	
	月報人事差異說明表	113.07.01~113.10.31	肆份	

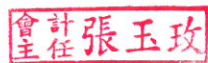
主辦統計人員(職章)

會計主任張玉玫

機關長官(職章)

校長張菁惠

主辦業務人員(職章)

會計主任張玉玫

中華民國

113年11月15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

113年07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	
		<b>資 產</b>			
40,000	0	現金	0	0	
103,389,812	6,205,450	銀行存款	11,486,270	0	
373,085	783,370	應收款項	3,069,010	0	
1,301,000	116,510	預付款項	153,326	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	
62,567,133	235,000	機械儀器及設備	15,000	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
64,961,483	161,500	其他設備	0	0	
6,405,278	0	電腦軟體	0	0	
3,268,205	0	遞延資產	193,714	0	
1,556,021	0	存出保證金	0	0	
534,585,762	7,501,830	小計	14,917,320	0	
		<b>負 債</b>			
0	6,068,240	應付款項	5,212,940	4,642,924	
0	84,435	預收款項	2,903,120	2,953,120	
0	2,069,617	代收款項	714,712	396,314	
0	36,000	存入保證金	0	256,025	
0	8,258,292	小計	8,830,772	8,248,383	
		<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	2,650,512	331,184,688	
0	2,650,512	累積餘絀	0	189,915,903	
0	2,650,512	小計	2,650,512	533,100,591	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	35,831,035	
0	3,135,520	補助及受贈收入	161,842	15,925,077	
0	0	財務收入	133,926	1,718,706	



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

113年07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	44,100	其他收入	2,687	795,697	
0	3,179,620	小計	298,455	54,270,515	
<b>成 本 與 費 用</b>					
652,818	45,000	董事會支出	0	0	
14,107,225	1,311,977	行政管理支出	670,105	0	
42,149,368	2,353,875	教學研究及訓輔支出	43,865	0	
2,002,203	0	獎助學金支出	6,270	0	
2,122,113	2,189,811	其他支出	73,618	0	
61,033,727	5,900,663	小計	793,858	0	
595,619,489	27,490,917	合 計	27,490,917	595,619,489	

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

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 113年07月31日

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	43,000	0	43,000	0	526,153	0	526,153	
行政管理支出								
人事費	504,769	0	504,769	0	8,064,966	0	8,064,966	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,739,577	0	1,739,577	0	26,737,794	0	26,737,794	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,287,346	-	2,287,346	-	35,328,913	-	35,328,913	
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

113年07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	373,085	2,658,725	-2,285,640	-85.97	應收學雜費(含減免)<<373,892>>元。認列呆帳 *應收學雜費(含減免)<<373,892>>元。認列呆帳
2130	預收款項	2,953,120	134,435	2,818,685	2,096.69	預收學雜費收入<<160,000>>元，調整年度未執行完畢計畫補助款<<2,793,120>>元。 *預收學雜費收入<<160,000>>元，調整年度未執行完畢計畫補助款<<2,793,120>>元。
1710	遞延資產	3,268,205	3,461,919	-193,714	-5.60	遞延資產係支付台糖租地之權利金，依20年攤銷，每年攤提193,714，於129學年度攤提完畢。

製表：

會計張玉玲

主辦會計：

會計張玉玲



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

113年07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	43,000	43,907	-907	-2.07	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	504,769	667,041	-162,272	-24.33	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,739,577	2,219,474	-479,897	-21.62	本月無須說明

製表：

會計張玉玫  
主任

主辦會計：

會計張玉玫  
主任



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

113年08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	
<b>資 產</b>					
40,000	0	現金	0	0	
100,565,963	5,633,125	銀行存款	8,456,974	0	
326,227	0	應收款項	46,858	0	
109,460	2,750	預付款項	1,194,290	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	
62,784,133	217,000	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
65,236,483	275,000	其他設備	0	0	
6,405,278	0	電腦軟體	0	0	
3,268,205	0	遞延資產	0	0	
1,556,021	0	存出保證金	0	0	
531,015,515	6,127,875	小計	9,698,122	0	
<b>負 債</b>					
0	4,234,551	應付款項	3,672,189	4,080,562	
0	2,793,120	預收款項	750,053	910,053	
0	223,134	代收款項	52,953	226,133	
0	0	存入保證金	0	256,025	
0	7,250,805	小計	4,475,195	5,472,773	
<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	331,184,688	
0	0	累積餘絀	0	183,152,691	
0	0	小計	0	526,337,379	
<b>收 入</b>					
0	63,412	補助及受贈收入	3,097,326	3,033,914	
0	0	財務收入	133,926	133,926	
0	0	其他收入	82,320	82,320	



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**

113年08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	63,412	小計	3,313,572	3,250,160	
		<b>成本與費用</b>			
48,662	48,662	董事會支出	0	0	
2,083,515	2,083,515	行政管理支出	0	0	
1,880,807	1,880,807	教學研究及訓輔支出	0	0	
31,813	31,813	其他支出	0	0	
4,044,797	4,044,797	小計	0	0	
535,060,312	17,486,889	合 計	17,486,889	535,060,312	

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

人事費明細表

113年08月01日 至 113年08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	48,662	0	48,662	0	48,662	0	48,662	
行政管理支出								
人事費	618,566	0	618,566	0	618,566	0	618,566	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,505,758	0	1,505,758	0	1,505,758	0	1,505,758	
合計	2,172,986	-	2,172,986	-	2,172,986	-	2,172,986	
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

113年08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	326,227	373,085	-46,858	-12.56	應收學雜費(含減免)<<326,227>>元 *應收學雜費(含減免)<<326,227>>元
2130	預收款項	910,053	2,953,120	-2,043,067	-69.18	預收學雜費收入<<910,053>>元。 *預收學雜費收入<<910,053>>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：

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年08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	48,662	43,000	5,662	13.17	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	618,566	504,769	113,797	22.54	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,505,758	1,739,577	-233,819	-13.44	本月無須說明

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

總分類帳各項目彙總表

113年09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	
<b>資 產</b>					
40,000	0	現金	0	0	
106,023,770	15,219,168	銀行存款	9,761,361	0	
303,565	0	應收款項	22,662	0	
1,220,254	1,147,794	預付款項	37,000	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	
62,784,133	0	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
65,275,383	38,900	其他設備	0	0	
6,405,278	0	電腦軟體	0	0	
3,268,205	0	遞延資產	0	0	
1,556,021	0	存出保證金	0	0	
537,600,354	16,405,862	小計	9,821,023	0	
<b>負 債</b>					
0	5,540,762	應付款項	6,649,281	5,189,081	
0	12,431	預收款項	8,958,682	9,856,304	
0	1,013,843	代收款項	787,710	0	
0	50,000	存入保證金	0	206,025	
0	6,617,036	小計	16,395,673	15,251,410	
<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	331,184,688	
0	0	累積餘絀	0	183,152,691	
0	0	小計	0	526,337,379	
<b>收 入</b>					
0	25,780	補助及受贈收入	1,254,304	4,262,438	
0	0	財務收入	133,926	267,852	
0	0	其他收入	34,950	117,270	



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**

113年09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	25,780	小計	1,423,180	4,647,560	
		<b>成本與費用</b>			
96,917	48,255	董事會支出	0	0	
3,504,419	1,420,904	行政管理支出	0	0	
5,002,846	3,122,039	教學研究及訓輔支出	0	0	
31,813	0	其他支出	0	0	
8,635,995	4,591,198	小計	0	0	
546,236,349	27,639,876	合 計	27,639,876	546,236,349	

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  
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年08月01日 至 113年09月30日

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	47,755	0	47,755	0	96,417	0	96,417	
行政管理支出								
人事費	664,351	0	664,351	0	1,282,917	0	1,282,917	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,313,835	0	2,313,835	0	3,819,593	0	3,819,593	
合計	3,025,941	-	3,025,941	-	5,198,927	-	5,198,927	
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

113年09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	303,565	326,227	-22,662	-6.95	應收學雜費(含減免)<<303,565>>元 *應收學雜費(含減免)<<303,565>>元
2120	應付款項	5,189,081	4,080,562	1,108,519	27.17	本月較上月新增鐘點費及材料費等
2130	預收款項	9,856,304	910,053	8,946,251	983.05	預收學雜費收入<<9,856,304>>元 *預收學雜費收入<<9,856,304>>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：

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年09月30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	47,755	48,662	-907	-1.86	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	664,351	618,566	45,785	7.40	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,313,835	1,505,758	808,077	53.67	本月無須說明

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

總分類帳各項目彙總表

113年10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	
		<b>資 產</b>			
40,000	0	現金	0	0	
106,646,549	16,393,708	銀行存款	15,770,929	0	
264,056	0	應收款項	39,509	0	
1,451,402	1,162,752	預付款項	931,604	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	
63,626,133	842,000	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
65,355,383	80,000	其他設備	0	0	
6,435,278	30,000	電腦軟體	0	0	
3,268,205	0	遞延資產	0	0	
1,556,021	0	存出保證金	0	0	
539,366,772	18,508,460	小計	16,742,042	0	
		<b>負 債</b>			
0	7,928,522	應付款項	7,904,868	5,165,427	
0	15,389	預收款項	2,476,864	12,317,779	
0	2,197,897	代收款項	3,029,026	831,129	
0	0	存入保證金	0	206,025	
0	10,141,808	小計	13,410,758	18,520,360	
		<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	331,184,688	
0	0	累積餘絀	0	183,152,691	
0	0	小計	0	526,337,379	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	19,323	19,323	
0	105,219	補助及受贈收入	2,969,886	7,127,105	
0	0	財務收入	133,926	401,778	



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

113年10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	31,820	149,090	
0	105,219	小計	3,154,955	7,697,296	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
145,680	48,763	董事會支出	0	0	
4,403,022	898,603	行政管理支出	0	0	
8,607,748	3,619,182	教學研究及訓輔支出	14,280	0	
31,813	0	其他支出	0	0	
13,188,263	4,566,548	小計	14,280	0	
552,555,035	33,322,035	合 計	33,322,035	552,555,035	

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

113年08月01日 至 113年10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	145,180	0	145,180	
行政管理支出								
人事費	685,951	0	685,951	0	1,968,868	0	1,968,868	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,135,797	0	2,135,797	0	5,955,390	0	5,955,390	
合計	2,870,511	-	2,870,511	-	8,069,438	-	8,069,438	
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

113年10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	264,056	303,565	-39,509	-13.02	應收學雜費(含減免)<<264,056>>元 *應收學雜費(含減免)<<264,056>>元
2130	預收款項	12,317,779	9,856,304	2,461,475	24.97	預收學雜費收入<<12,317,779>>元 *預收學雜費收入<<12,317,779>>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：

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年10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	48,763	47,755	1,008	2.11	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	685,951	664,351	21,600	3.25	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,135,797	2,313,835	-178,038	-7.69	本月無須說明

製表：

會計主任張玉玫

主辦會計：

會計主任張玉玫