

# 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 1150113001 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. 12. 01~114. 12. 31	壹份	
	人事費明細表	114. 08. 01~114. 12. 31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114. 12. 01~114. 12. 31	壹份	
	月報人事差異說明表	114. 12. 01~114. 12. 31	壹份	

主辦統計人員(職章)



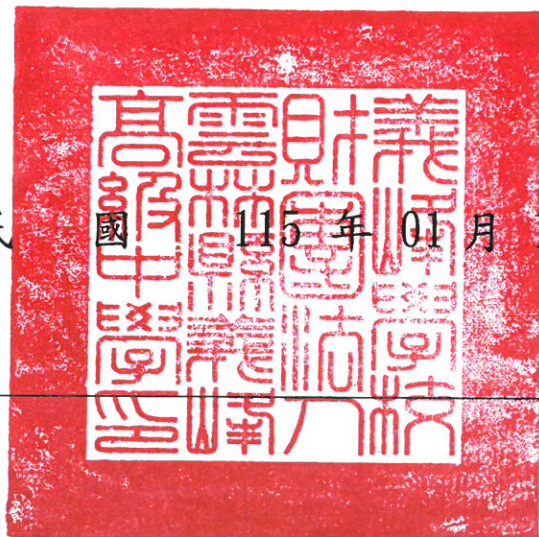
機關長官(職章)



主辦業務人員(職章)



中華民國 115 年 01 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

114年12月31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	
101,090,805	18,108,703	銀行存款	12,678,702	0	
943,591	0	應收款項	469,852	0	
186,150	214,950	預付款項	2,533,756	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	
65,826,033	20,000	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
64,181,862	136,000	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	
534,009,201	18,479,653	小計	15,682,310	0	
<b>負 債</b>					
0	7,427,061	應付款項	14,444,433	12,720,873	
0	143,898	預收款項	894,096	750,198	
0	8,880,277	代收款項	10,230,662	1,350,385	
0	0	存入保證金	0	618,060	
0	16,451,236	小計	25,569,191	15,439,516	
<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	21,666	學雜費收入	0	17,138,581	
0	0	補助及受贈收入	1,363,443	9,303,260	
0	0	財務收入	185,366	722,024	



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12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	2,333	其他收入	1,240	576,705	
0	23,999	小計	1,550,049	27,740,570	
		<b>成本與費用</b>			
351,785	93,578	董事會支出	10,000	0	
6,763,262	1,718,079	行政管理支出	0	0	
16,559,971	6,049,571	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,332,841	0	獎助學金支出	6,000	0	
22,791	1,434	其他支出	0	0	
25,030,650	7,862,662	小計	16,000	0	
559,039,851	42,817,550	合 計	42,817,550	559,039,851	

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 蕙 意



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

114年08月01日 至 114年12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	93,278	0	93,278	0	235,285	0	235,285	
行政管理支出								
人事費	1,332,882	0	1,332,882	0	3,352,908	0	3,352,908	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,817,159	0	4,817,159	0	11,982,751	0	11,982,751	
合計	6,243,319	-	6,243,319	-	15,570,944	-	15,570,944	
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

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  
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

114年12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	943,591	1,413,443	-469,852	-33.24	*應收學雜費(含減免)<<943,591>>元 *應收學雜費(含減免)<<943,591>>元
2120	應付款項	12,720,873	5,703,501	7,017,372	123.04	本月較上月新增校外教學及薪資等
2130	預收款項	750,198	0	750,198	-	*預收學雜費收入<<750,198>>元 *預收學雜費收入<<750,198>>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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

114年12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	93,278	47,126	46,152	97.93	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,332,882	661,517	671,365	101.49	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,817,159	2,442,980	2,374,179	97.18	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫