

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 1141013001 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	114.07.01~114.09.30	參份	
	人事費明細表	114.07.01~114.09.30	參份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.07.01~114.09.30	參份	
	月報人事差異說明表	114.07.01~114.09.30	參份	

主辦統計人員(職章)

會計張玉玫

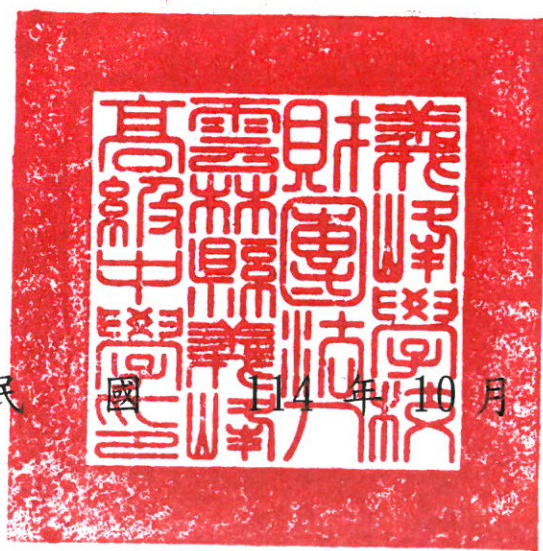
機關長官(職章)

校長張菁惠

主辦業務人員(職章)

會計張玉玫

中華民國 114 年 10 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

114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	
資 產					
40,000	0	現金	0	0	
95,216,998	10,263,931	銀行存款	16,144,462	0	
383,999	45,830	應收款項	418,645	0	
1,120,733	60,434	預付款項	335,996	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	
65,149,833	452,400	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
63,917,342	1,117,000	其他設備	0	0	
6,435,278	0	電腦軟體	0	0	
3,074,491	0	遞延資產	193,714	0	
1,456,021	0	存出保證金	0	0	
527,518,440	11,939,595	小計	17,092,817	0	
負 債					
0	8,150,463	應付款項	8,653,984	9,188,756	
0	0	預收款項	1,443,394	1,771,267	
0	3,214,462	代收款項	1,236,978	245,397	
0	0	存入保證金	123,615	453,255	
0	11,364,925	小計	11,457,971	11,658,675	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	12,000,000	
0	7,669,713	未指定用途權益基金	0	323,514,975	
0	0	累積餘絀	7,669,713	190,822,404	
0	7,669,713	小計	7,669,713	526,337,379	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	36,168,692	
0	1,614,779	補助及受贈收入	1,162,223	16,411,545	
0	0	財務收入	133,926	1,779,335	



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	0	其他收入	4,358	882,554	
0	1,614,779	小計	1,300,507	55,242,126	
		成 本 與 費 用			
681,847	48,763	董事會支出	45,830	0	
22,683,659	1,995,448	行政管理支出	454,159	0	
39,660,167	3,104,086	教學研究及訓輔支出	18,579	0	
2,027,248	25,361	獎助學金支出	3,000	0	
666,819	279,906	其他支出	0	0	
65,719,740	5,453,564	小計	521,568	0	
593,238,180	38,042,576	合 計	38,042,576	593,238,180	

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 張玉政

主辦會計

會計 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

113年08月01日 至 114年07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	15,763	0	15,763	0	551,047	0	551,047	
行政管理支出								
人事費	631,343	0	631,343	0	7,885,167	0	7,885,167	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,388,310	0	2,388,310	0	29,876,015	0	29,876,015	
合計	3,035,416	-	3,035,416	-	38,312,229	-	38,312,229	
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 張玉璇

主辦會計

會計 張玉璇

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07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	383,999	756,814	-372,815	-49.26	*應收學雜費(含減免)<<383,999>>元 *應收學雜費(含減免)<<383,999>>元
2130	預收款項	1,771,267	327,873	1,443,394	440.23	*預收學雜費收入<<1,771,267>>元 *預收學雜費收入<<1,771,267>>元
1710	遞延資產	3,074,491	3,268,205	-193,714	-5.93	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

114年07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	15,763	48,763	-33,000	-67.67	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	631,343	703,529	-72,186	-10.26	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,388,310	2,590,645	-202,335	-7.81	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

114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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
94,524,674	11,886,490	銀行存款	12,578,814	0	
301,394	0	應收款項	82,605	0	
121,900	0	預付款項	998,833	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	
65,149,833	0	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
63,917,342	0	其他設備	0	0	
6,435,278	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	
525,744,678	11,886,490	小計	13,660,252	0	
		負 債			
0	6,463,161	應付款項	1,660,928	4,386,523	
0	1,937	預收款項	3,752,980	5,522,310	
0	547,136	代收款項	746,612	444,873	
0	0	存入保證金	0	453,255	
0	7,012,234	小計	6,160,520	10,806,961	
		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	5,857	補助及受贈收入	937,288	931,431	
0	0	財務收入	134,880	134,880	
0	0	其他收入	91,469	91,469	



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	5,857	小計	1,163,637	1,157,780	
		成 本 與 費 用			
1,212,998	1,213,028	行政管理支出	30	0	
664,830	664,830	教學研究及訓輔支出	0	0	
202,000	202,000	獎助學金支出	0	0	
2,079,828	2,079,858	小計	30	0	
527,824,506	20,984,439	合 計	20,984,439	527,824,506	

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 114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	
行政管理支出								
人事費	90,116	0	90,116	0	90,116	0	90,116	
教學研究及訓輔支出								
人事費	353,242	0	353,242	0	353,242	0	353,242	
合計	443,358	-	443,358	-	443,358	-	443,358	
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

114年08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	535,470	618,075	-82,605	-13.36	*應收學雜費(含減免)<<535,470>>元 *應收學雜費(含減免)<<535,470>>元
2120	應付款項	4,386,523	9,188,756	-4,802,233	-52.26	本月較上月減少充實設備支出。
2130	預收款項	5,496,949	1,745,906	3,751,043	214.85	*預收學雜費收入<<5,496,949>>元 *預收學雜費收入<<5,496,949>>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

114年08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	0	15,763	-15,763	-100.00	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	90,116	631,343	-541,227	-85.73	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	353,242	2,388,310	-2,035,068	-85.21	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

114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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
98,208,367	13,725,243	銀行存款	10,041,550	0	
191,840	12,838	應收款項	122,392	0	
1,049,218	1,082,074	預付款項	154,756	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	
65,526,233	376,400	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
63,917,342	0	其他設備	0	0	
6,435,278	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	
530,622,535	15,196,555	小計	10,318,698	0	
		負 債			
0	5,275,272	應付款項	5,694,315	4,805,566	
0	0	預收款項	7,447,606	12,969,916	
0	1,433,445	代收款項	988,572	0	
0	0	存入保證金	164,805	618,060	
0	6,708,717	小計	14,295,298	18,393,542	
		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	補助及受贈收入	1,001,020	1,932,451	
0	0	財務收入	133,926	268,806	
0	412	其他收入	30,050	121,107	



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	412	小計	1,164,996	2,322,364	
		成本與費用			
112,755	112,755	董事會支出	0	0	
2,373,308	1,163,490	行政管理支出	3,180	0	
3,220,073	2,555,243	教學研究及訓輔支出	0	0	
247,000	45,000	獎助學金支出	0	0	
5,953,136	3,876,488	小計	3,180	0	
536,575,671	25,782,172	合 計	25,782,172	536,575,671	

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114年09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	47,755	0	47,755	0	47,755	0	47,755	
行政管理支出								
人事費	602,172	0	602,172	0	692,288	0	692,288	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,911,508	0	1,911,508	0	2,264,750	0	2,264,750	
合計	2,561,435	-	2,561,435	-	3,004,793	-	3,004,793	
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

114年09月30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	191,840	301,394	-109,554	-36.35	*應收學雜費(含減免)<<191,840>>元 *應收學雜費(含減免)<<191,840>>元
2130	預收款項	12,969,916	5,522,310	7,447,606	134.86	*預收學雜費收入<<12,969,916>>元 *預收學雜費收入<<12,969,916>>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

114年09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	47,755	0	47,755	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	602,172	90,116	512,056	568.22	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,911,508	353,242	1,558,266	441.13	本月無須說明

製表：

會計張玉政
主任

主辦會計：

會計張玉政
主任