

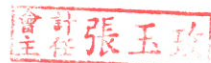
# 義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(113)義峰會字第 1140113001 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	113.12.01~113.12.31	壹份	
	人事費明細表	113.07.01~113.12.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	113.12.01~113.12.31	壹份	
	月報人事差異說明表	113.12.01~113.12.31	壹份	

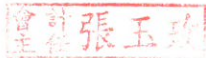
主辦統計人員(職章)

 會計張玉珍

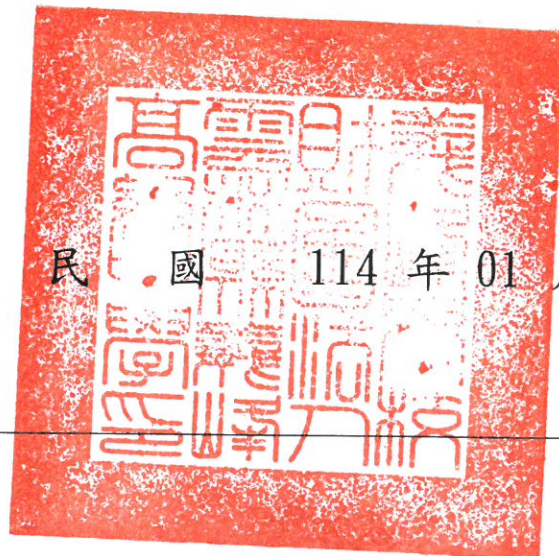
機關長官(職章)

 校長張菁惠

主辦業務人員(職章)

 會計張玉珍

中華民國 114 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

113年12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	
109,397,326	9,295,391	銀行存款	14,984,124	0	
1,253,615	0	應收款項	625,144	0	
1,061,532	473,106	預付款項	500,006	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	
63,724,133	50,000	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
66,335,383	400,000	其他設備	0	0	
6,435,278	0	電腦軟體	0	0	
3,268,205	0	遞延資產	0	0	
1,456,021	0	存出保證金	0	0	
543,695,238	10,218,497	小計	16,109,274	0	
		<b>負 債</b>			
0	8,318,204	應付款項	10,491,927	11,025,354	
0	19,474	預收款項	610,003	635,818	
0	4,819,888	代收款項	693,075	2,416,914	
0	0	存入保證金	0	206,025	
0	13,157,566	小計	11,795,005	14,284,111	
		<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	0	17,958,315	
0	134,690	補助及受贈收入	566,108	10,105,277	
0	0	財務收入	220,235	755,939	



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	0	其他收入	2,850	379,470	
0	134,690	小計	789,193	29,199,001	
		<b>成本與費用</b>			
323,986	48,763	董事會支出	0	0	
7,633,153	1,036,662	行政管理支出	0	0	
17,212,298	4,098,319	教學研究及訓輔支出	1,025	0	
924,003	0	獎助學金支出	0	0	
31,813	0	其他支出	0	0	
26,125,253	5,183,744	小計	1,025	0	
569,820,491	28,694,497	合 計	28,694,497	569,820,491	

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12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	242,706	0	242,706	
行政管理支出								
人事費	712,586	0	712,586	0	3,432,774	0	3,432,774	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,078,202	0	3,078,202	0	11,659,819	0	11,659,819	
合計	3,839,551	-	3,839,551	-	15,335,299	-	15,335,299	
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  
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	1,253,615	1,878,759	-625,144	-33.27	應收學雜費(含減免)<<1,253,615>>元 *應收學雜費(含減免)<<1,253,615>>元
2120	應付款項	11,025,354	8,851,631	2,173,723	24.56	本月較上月新增校外教學費等
2130	預收款項	635,818	45,289	590,529	1,303.91	預收學雜費收入<<635,818>>元 *預收學雜費收入<<635,818>>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：

會計張玉玟

主辦會計：

會計張玉玟



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

113年12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	48,763	48,763	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	712,586	751,320	-38,734	-5.16	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,078,202	2,626,227	451,975	17.21	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫