

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 1150414001 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	115.03.01~115.03.31	壹份	
	人事費明細表	114.08.01~115.03.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	115.03.01~115.03.31	壹份	
	月報人事差異說明表	115.03.01~115.03.31	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 04 月 14 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

115年03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	
95,333,504	12,975,042	銀行存款	8,013,087	0	
670,182	0	應收款項	36,048	0	
642,923	726,783	預付款項	252,480	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	
66,450,533	42,500	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	
529,104,764	13,744,325	小計	8,301,615	0	
		負 債			
0	4,041,953	應付款項	6,418,286	7,640,797	
0	1,905	預收款項	4,882,470	8,801,531	
0	1,134,934	代收款項	299,391	27,667	
0	0	存入保證金	174,525	1,327,205	
0	5,178,792	小計	11,774,672	17,797,200	
		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	學雜費收入	0	17,138,581	
0	0	補助及受贈收入	3,556,102	14,971,789	
0	0	財務收入	133,926	1,119,577	



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 2 頁
 單位:新臺幣元

115年03月31日

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	10,260	590,015	
0	0	小計	3,700,288	33,819,962	
		成 本 與 費 用			
557,539	46,902	董事會支出	0	0	
10,908,377	1,380,307	行政管理支出	23,090	0	
25,488,222	3,398,339	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,411,096	51,000	獎助學金支出	0	0	
6,929	0	其他支出	0	0	
38,372,163	4,876,548	小計	23,090	0	
567,476,927	23,799,665	合 計	23,799,665	567,476,927	

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

會計張玉欣

主辦會計

會計張玉欣

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03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	46,152	0	46,152	0	375,689	0	375,689	
行政管理支出								
人事費	776,812	0	776,812	0	5,806,225	0	5,806,225	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,497,820	0	2,497,820	0	19,236,547	0	19,236,547	
合計	3,320,784	-	3,320,784	-	25,418,461	-	25,418,461	
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

主辦會計

會計張玉

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

115年03月31日

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	670,182	706,230	-36,048	-5.10	*應收學雜費(含減免)<<670,182>>元 *應收學雜費(含減免)<<670,182>>元
2120	應付款項	7,640,797	5,264,464	2,376,333	45.14	本月較上月增加台糖租金。
2130	預收款項	8,801,531	3,920,966	4,880,565	124.47	*預收學雜費收入<<8,801,531>>元 *預收學雜費收入<<8,801,531>>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：

會計張玉珍

主辦會計：

會計張玉珍



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

115年03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	46,152	47,126	-974	-2.07	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	776,812	653,869	122,943	18.80	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,497,820	1,945,914	551,906	28.36	本月無須說明

製表：

張玉政

主辦會計：

張玉政