

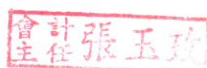
義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(113)義峰會字第 1140514001 號

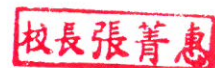
受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	114.04.01~114.04.30	壹份	
	人事費明細表	113.08.01~114.04.30	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.04.01~114.04.30	壹份	
	月報人事差異說明表	114.04.01~114.04.30	壹份	

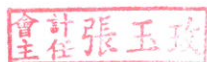
主辦統計人員(職章)



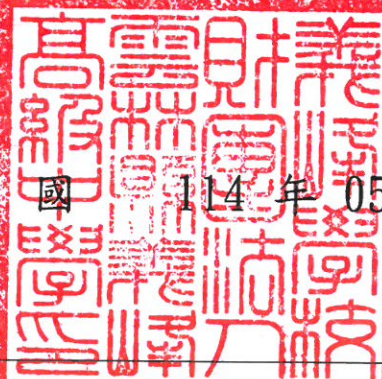
機關長官(職章)



主辦業務人員(職章)



中華民國 114 年 05 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

114年04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	
113,075,610	8,896,151	銀行存款	14,784,766	0	
1,382,073	1,084,497	應收款項	237,940	0	
511,423	0	預付款項	320,532	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	
64,637,433	0	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
62,302,592	0	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	
543,832,380	9,980,648	小計	15,343,238	0	
		負 債			
0	7,893,652	應付款項	8,114,589	9,316,224	
0	9,746,543	預收款項	483,771	351,105	
0	20,578,049	代收款項	10,117,935	5,976,531	
0	0	存入保證金	0	206,025	
0	38,218,244	小計	18,716,295	15,849,885	
		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	331,184,688	
0	0	累積餘絀	0	183,152,691	
0	0	小計	0	526,337,379	
		收 入			
0	0	學雜費收入	18,228,524	36,198,584	
0	0	補助及受贈收入	564,504	15,537,882	
0	0	財務收入	133,926	1,292,441	



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04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	0	其他收入	310,035	775,954	
0	0	小計	19,236,989	53,804,861	
		成本與費用			
519,038	48,763	董事會支出	0	0	
18,801,785	950,667	行政管理支出	0	0	
30,441,122	3,136,137	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,010,887	929,563	獎助學金支出	0	0	
386,913	32,500	其他支出	0	0	
52,159,745	5,097,630	小計	0	0	
595,992,125	53,296,522	合 計	53,296,522	595,992,125	

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04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	48,763	0	48,763	0	437,758	0	437,758	
行政管理支出								
人事費	706,038	0	706,038	0	5,842,895	0	5,842,895	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,557,201	0	2,557,201	0	22,349,158	0	22,349,158	
合計	3,312,002	-	3,312,002	-	28,629,811	-	28,629,811	
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
月報重要會計項目差異說明表

114年04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	1,382,073	535,516	846,557	158.08	*應收學雜費(含減免)<<1,382,073>>元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	351,105	9,613,877	-9,262,772	-96.35	*預收學雜費收入<<351,105>>元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>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04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	48,763	48,763	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	706,038	705,941	97	0.01	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,557,201	2,671,918	-114,717	-4.29	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫