

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 1140313001 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	114.02.01~114.02.28	壹份	
	人事費明細表	113.08.01~114.02.28	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.02.01~114.02.28	壹份	
	月報人事差異說明表	114.02.01~114.02.28	壹份	

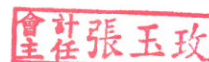
主辦統計人員(職章)



機關長官(職章)



主辦業務人員(職章)



中華民國 114 年 03 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02月28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	
103,367,949	14,177,799	銀行存款	7,406,296	0	
629,312	895,873	應收款項	1,128,255	0	
340,780	244,530	預付款項	35,900	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	
65,307,123	732,690	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
66,304,933	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	
537,873,346	16,050,892	小計	8,570,451	0	
負 債					
0	3,713,790	應付款項	4,573,006	4,462,508	
0	14,341	預收款項	7,617,589	8,737,769	
0	966,636	代收款項	1,042,504	504,264	
0	0	存入保證金	0	206,025	
0	4,694,767	小計	13,233,099	13,910,566	
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	0	17,959,231	
0	133,816	補助及受贈收入	2,322,716	13,503,391	
0	0	財務收入	133,926	1,024,589	



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02月28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	3,765	388,474	
0	136,149	小計	2,460,407	32,875,685	
		成本與費用			
421,512	48,763	董事會支出	0	0	
9,797,868	1,469,401	行政管理支出	764,867	0	
23,692,766	2,429,530	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,094,324	11,000	獎助學金支出	23,679	0	
243,814	212,001	其他支出	0	0	
35,250,284	4,170,695	小計	788,546	0	
573,123,630	25,052,503	合 計	25,052,503	573,123,630	

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
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年08月01日 至 114年02月28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	48,763	0	48,763	0	340,232	0	340,232	
行政管理支出								
人事費	670,430	0	670,430	0	4,430,916	0	4,430,916	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,207,633	0	2,207,633	0	17,120,039	0	17,120,039	
合計	2,926,826	-	2,926,826	-	21,891,187	-	21,891,187	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年02月28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	629,312	861,694	-232,382	-26.97	應收學雜費(含減免)<<629,312>>元 *應收學雜費(含減免)<<629,312>>元
2130	預收款項	8,737,769	1,134,521	7,603,248	670.17	*預收學雜費收入<<8,737,769>>元 *預收學雜費收入<<8,737,769>>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
主任

主辦會計：

會計張玉玫
主任



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02月28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	48,763	48,763	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	670,430	327,712	342,718	104.58	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,207,633	3,252,587	-1,044,954	-32.13	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫