

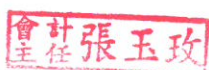
義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(113)義峰會字第 1140912001 號

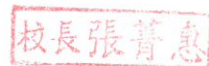
受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	114.08.01~114.08.31	壹份	
	人事費明細表	114.08.01~114.08.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.08.01~114.08.31	壹份	
	月報人事差異說明表	114.08.01~114.08.31	壹份	

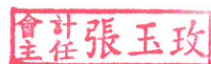
主辦統計人員(職章)



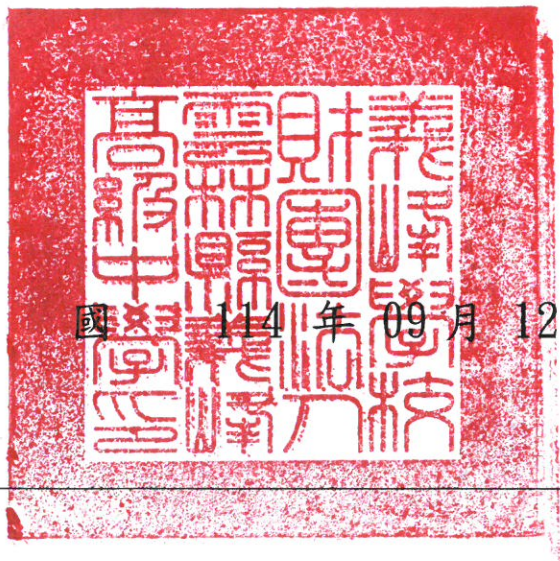
機關長官(職章)



主辦業務人員(職章)



中華民國 114 年 09 月 12 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	
94,524,374	11,886,190	銀行存款	12,578,814	0	
535,470	0	應收款項	82,605	0	
936,137	0	預付款項	140,962	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	
526,792,691	11,886,190	小計	12,802,381	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	5,496,949	
0	547,136	代收款項	695,612	350,239	
0	0	存入保證金	0	453,255	
0	7,012,234	小計	6,109,520	10,686,966	
		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	172,934,514	
0	0	小計	0	516,119,202	
		收 入			
0	5,857	補助及受贈收入	987,988	982,131	
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	1,214,337	1,208,480	
		成 本 與 費 用			
355,127	355,157	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	
1,221,957	1,221,987	小計	30	0	
528,014,648	20,126,268	合 計	20,126,268	528,014,648	

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

全 1 頁第 1 頁

114年08月01日 至 114年08月31日

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

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	48,763	-48,763	-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
主任

主辦會計：

會計張玉玫
主任