

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 1140411001 號

受文者：教育部國民及學前教育署

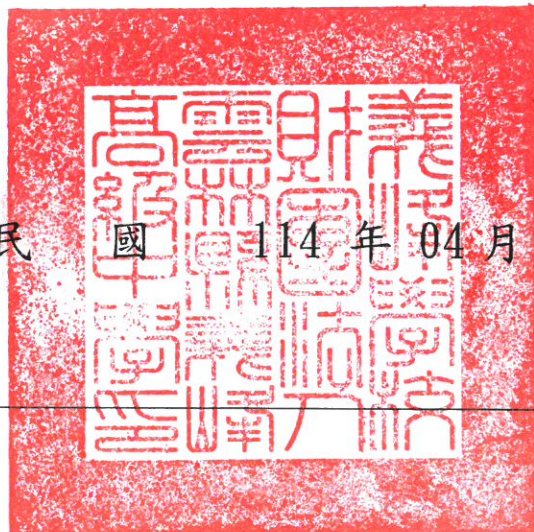
表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	114.03.01~114.03.31	壹份	
	人事費明細表	113.08.01~114.03.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.03.01~114.03.31	壹份	
	月報人事差異說明表	114.03.01~114.03.31	壹份	

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 114 年 04 月 11 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

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114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	
		資 產			
40,000	0	現金	0	0	
118,964,225	25,772,214	銀行存款	10,175,938	0	
535,516	0	應收款項	93,796	0	
831,955	713,155	預付款項	221,980	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	175,000	機械儀器及設備	844,690	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
62,302,592	1,495,000	其他設備	5,497,341	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	
549,194,970	28,155,369	小計	16,833,745	0	
		負 債			
0	5,423,313	應付款項	10,056,092	9,095,287	
0	25,468	預收款項	901,576	9,613,877	
0	2,542,924	代收款項	18,475,305	16,436,645	
0	0	存入保證金	0	206,025	
0	7,991,705	小計	29,432,973	35,351,834	
		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	10,829	17,970,060	
0	0	補助及受贈收入	1,469,987	14,973,378	
0	0	財務收入	133,926	1,158,515	



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

114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	77,445	465,919	
0	0	小計	1,692,187	34,567,872	
		成本與費用			
470,275	48,763	董事會支出	0	0	
17,851,118	8,053,250	行政管理支出	0	0	
27,304,985	3,612,219	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,081,324	0	獎助學金支出	13,000	0	
354,413	110,599	其他支出	0	0	
47,062,115	11,824,831	小計	13,000	0	
596,257,085	47,971,905	合 計	47,971,905	596,257,085	

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

113年08月01日 至 114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	48,763	0	48,763	0	388,995	0	388,995	
行政管理支出								
人事費	705,941	0	705,941	0	5,136,857	0	5,136,857	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,671,918	0	2,671,918	0	19,791,957	0	19,791,957	
合計	3,426,622	-	3,426,622	-	25,317,809	-	25,317,809	
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

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

114年03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	535,516	629,312	-93,796	-14.90	*應收學雜費(含減免)<<535,516>>元 *應收學雜費(含減免)<<535,516>>元
2120	應付款項	9,095,287	4,462,508	4,632,779	103.82	本月較上月增加冷氣機及LED款項支付
2130	預收款項	9,613,877	8,737,769	876,108	10.03	*預收學雜費收入<<9,613,877>>元 *預收學雜費收入<<9,613,877>>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：

會計主任張玉玫

主辦會計：

會計主任張玉玫



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	48,763	48,763	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	705,941	670,430	35,511	5.30	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,671,918	2,207,633	464,285	21.03	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫