

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 1131211001 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	113. 11. 01~113. 11. 30	壹份	
	人事費明細表	113. 07. 01~113. 11. 30	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	113. 11. 01~113. 11. 30	壹份	
	月報人事差異說明表	113. 11. 01~113. 11. 30	壹份	

主辦統計人員(職章)

張玉珍

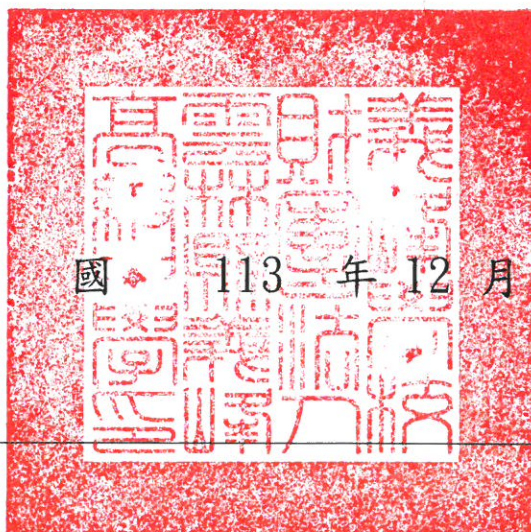
機關長官(職章)

校長張菁惠

主辦業務人員(職章)

張玉珍

中華民國 113 年 12 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

113年11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	
115,086,059	26,662,898	銀行存款	18,223,388	0	
1,878,759	1,614,703	應收款項	0	0	
1,088,432	17,750	預付款項	380,720	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	
63,674,133	48,000	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
65,935,383	580,000	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	100,000	0	
549,586,015	28,923,351	小計	18,704,108	0	
負 債					
0	9,126,507	應付款項	12,812,711	8,851,631	
0	12,817,444	預收款項	544,954	45,289	
0	21,204,187	代收款項	26,916,785	6,543,727	
0	0	存入保證金	0	206,025	
0	43,148,138	小計	40,274,450	15,646,672	
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	17,938,992	17,958,315	
0	135,006	補助及受贈收入	2,681,760	9,673,859	
0	0	財務收入	133,926	535,704	



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

113年11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	227,530	376,620	
0	135,006	小計	20,982,208	28,544,498	
		成本與費用			
275,223	134,543	董事會支出	5,000	0	
6,596,491	2,193,469	行政管理支出	0	0	
13,115,004	4,507,256	教學研究及訓輔支出	0	0	
924,003	972,003	獎助學金支出	48,000	0	
31,813	0	其他支出	0	0	
20,942,534	7,807,271	小計	53,000	0	
570,528,549	80,013,766	合 計	80,013,766	570,528,549	

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

會計張玉珍

主辦會計

會計張玉珍

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 113年11月30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	193,943	0	193,943	
行政管理支出								
人事費	751,320	0	751,320	0	2,720,188	0	2,720,188	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,626,227	0	2,626,227	0	8,581,617	0	8,581,617	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,426,310	-	3,426,310	-	11,495,748	-	11,495,748	
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

會計張玉珍

主辦會計

會計張玉珍

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

113年11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	1,878,759	264,056	1,614,703	611.50	應收學雜費(含減免)<<1,878,759>>元 *應收學雜費(含減免)<<1,878,759>>元
2120	應付款項	8,851,631	5,165,427	3,686,204	71.36	本月較上月新增書籍費等
2130	預收款項	45,289	12,317,779	-12,272,490	-99.63	預收學雜費收入<<45,289>>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
113年11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	751,320	685,951	65,369	9.53	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,626,227	2,135,797	490,430	22.96	本月無須說明

製表：

張玉琮

主辦會計：

張玉琮