

義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

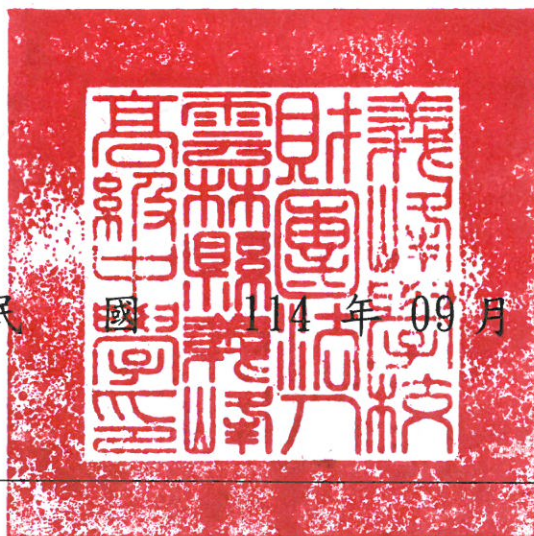
(113)義峰會字第 1140901001 號

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	114.07.01~114.07.31	壹份	
	人事費明細表	113.08.01~114.07.31	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.07.01~114.07.31	壹份	
	月報人事差異說明表	114.07.01~114.07.31	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 01 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07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	
95,216,998	10,263,931	銀行存款	16,144,462	0	
618,075	0	應收款項	138,739	0	
1,077,099	16,800	預付款項	335,996	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	452,400	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
63,917,342	1,117,000	其他設備	0	0	
6,435,278	0	電腦軟體	0	0	
3,074,491	0	遞延資產	193,714	0	
1,456,021	0	存出保證金	0	0	
527,708,882	11,850,131	小計	16,812,911	0	
		負 債			
0	8,150,463	應付款項	8,653,984	9,188,756	
0	25,361	預收款項	1,443,394	1,745,906	
0	3,214,462	代收款項	1,193,344	201,763	
0	0	存入保證金	123,615	453,255	
0	11,390,286	小計	11,414,337	11,589,680	
		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	36,168,692	
0	1,614,779	補助及受贈收入	1,162,223	16,411,545	
0	0	財務收入	133,926	1,779,335	



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07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	0	其他收入	4,358	882,554	
0	1,614,779	小計	1,300,507	55,242,126	
		成本與費用			
727,677	48,763	董事會支出	0	0	
22,683,659	1,995,448	行政管理支出	454,159	0	
39,660,167	3,104,086	教學研究及訓輔支出	18,579	0	
2,001,887	0	獎助學金支出	3,000	0	
386,913	0	其他支出	0	0	
65,460,303	5,148,297	小計	475,738	0	
593,169,185	30,003,493	合 計	30,003,493	593,169,185	

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07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	584,047	0	584,047	
行政管理支出								
人事費	631,343	0	631,343	0	7,885,167	0	7,885,167	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,388,310	0	2,388,310	0	29,876,015	0	29,876,015	
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	3,068,416	-	3,068,416	-	38,345,229	-	38,345,229	
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07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	618,075	756,814	-138,739	-18.33	*應收學雜費(含減免)<<618,075>>元 *應收學雜費(含減免)<<618,075>>元
2130	預收款項	1,745,906	327,873	1,418,033	432.49	*預收學雜費收入<<1,745,906>>元 *預收學雜費收入<<1,745,906>>元
1710	遞延資產	3,074,491	3,268,205	-193,714	-5.93	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07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	631,343	703,529	-72,186	-10.26	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,388,310	2,590,645	-202,335	-7.81	本月無須說明

製表：

會計主任張玉玫

主辦會計：

會計主任張玉玫