

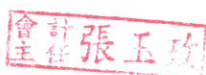
義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(113)義峰會字第 1140714001 號

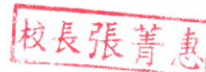
受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	份數	備註
	總分類帳各科目彙總表	114.06.01~114.06.30	壹份	
	人事費明細表	113.08.01~114.06.30	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	114.06.01~114.06.30	壹份	
	月報人事差異說明表	114.06.01~114.06.30	壹份	

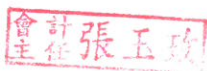
主辦統計人員(職章)



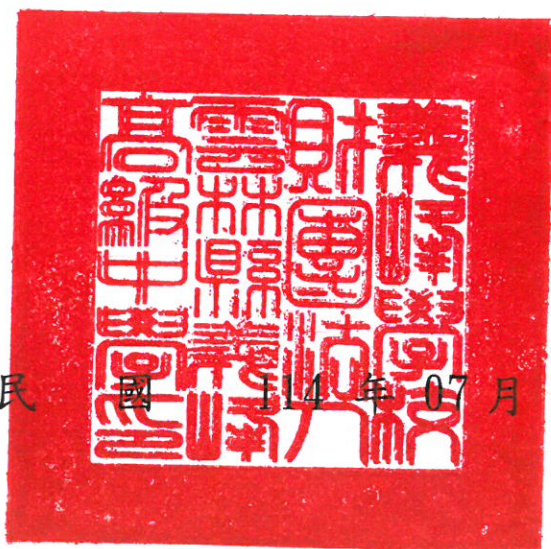
機關長官(職章)



主辦業務人員(職章)



中華民國 114 年 07 月 14 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06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	
101,097,529	9,958,142	銀行存款	15,747,396	0	
756,814	19,696	應收款項	369,335	0	
1,396,295	756,468	預付款項	104,400	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	
64,697,433	0	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
62,800,342	35,000	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	0	0	
532,671,662	10,769,306	小計	16,221,131	0	
		負 債			
0	7,916,353	應付款項	7,615,233	8,685,235	
0	0	預收款項	0	327,873	
0	2,862,530	代收款項	1,238,089	2,222,881	
0	0	存入保證金	123,615	329,640	
0	10,778,883	小計	8,976,937	11,565,629	
		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	29,893	學雜費收入	0	36,168,692	
0	8,450	補助及受贈收入	308,920	16,864,101	
0	0	財務收入	227,492	1,645,409	



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06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	727	878,196	
0	38,343	小計	537,139	55,556,398	
		成 本 與 費 用			
678,914	120,363	董事會支出	75,000	0	
21,142,370	1,107,958	行政管理支出	0	0	
36,574,660	3,267,574	教學研究及訓輔支出	266,220	0	
2,004,887	0	獎助學金支出	6,000	0	
386,913	0	其他支出	0	0	
60,787,744	4,495,895	小計	347,220	0	
593,459,406	26,082,427	合 計	26,082,427	593,459,406	

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

113年08月01日 至 114年06月30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	535,284	0	535,284	
行政管理支出								
人事費	703,529	0	703,529	0	7,253,824	0	7,253,824	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,590,645	0	2,590,645	0	27,487,705	0	27,487,705	
合計	3,342,937	-	3,342,937	-	35,276,813	-	35,276,813	
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

張玉玫

主辦會計

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

114年06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	756,814	1,106,453	-349,639	-31.60	*應收學雜費(含減免)<<756,814>>元 *應收學雜費(含減免)<<756,814>>元
2130	預收款項	327,873	327,873	0	-	*預收學雜費收入<<327,873>>元 *預收學雜費收入<<327,873>>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

114年06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	703,529	707,400	-3,871	-0.55	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,590,645	2,547,902	42,743	1.68	本月無須說明

製表：

張玉政

主辦會計：

會計張玉政