

義峰學校財團法人雲林縣義峰高級中學遞送單

(114)義峰會字第 1150713001 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	115.06.01~115.06.30	壹份	
	人事費明細表	114.08.01~115.06.30	壹份	
	月報重要會計項目差異說明表	115.06.01~115.06.30	壹份	
	月報人事差異說明表	115.06.01~115.06.30	壹份	

主辦統計人員(職章)

會計張玉玫

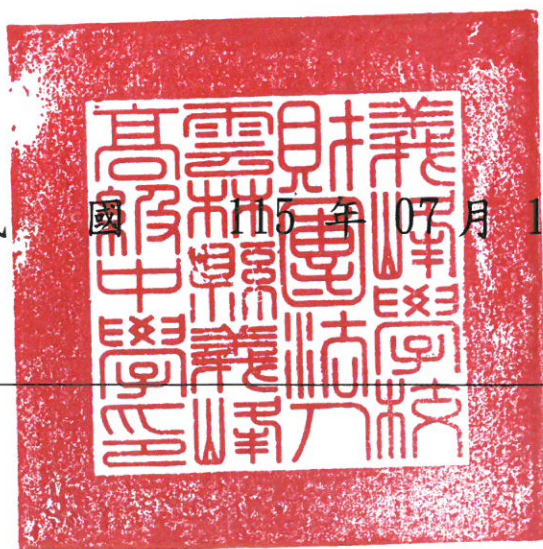
機關長官(職章)

校長張菁惠

主辦業務人員(職章)

會計張玉玫

中華民國 115 年 07 月 13 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

115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	
95,590,668	11,401,884	銀行存款	14,930,548	0	
2,087,096	142,535	應收款項	532,603	0	
1,876,395	1,499,708	預付款項	0	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	
66,762,033	78,000	機械儀器及設備	0	0	
3,501,483	0	圖書及博物	0	0	
64,226,862	0	其他設備	0	0	
6,486,503	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	
532,323,814	13,122,127	小計	15,463,151	0	
		負 債			
0	8,171,514	應付款項	9,759,084	9,037,225	
0	34,745	預收款項	241,264	241,264	
0	4,146,263	代收款項	2,801,571	1,805,002	
0	0	存入保證金	0	1,327,205	
0	12,352,522	小計	12,801,919	12,410,696	
		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	323,514,975	
0	0	累積餘絀	0	180,344,790	
0	0	小計	0	515,859,765	
		收 入			
0	21,842	學雜費收入	0	34,372,958	
0	13,603	補助及受贈收入	867,941	17,904,338	
0	0	財務收入	178,055	1,566,045	



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

115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	4,667	其他收入	18,830	1,124,193	
0	40,112	小計	1,064,826	54,967,534	
		成本與費用			
768,737	61,746	董事會支出	10,000	0	
14,053,750	1,068,738	行政管理支出	0	0	
34,028,295	2,874,048	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,028,560	0	獎助學金支出	169,397	0	
34,839	0	其他支出	10,000	0	
50,914,181	4,004,532	小計	189,397	0	
583,237,995	29,519,293	合 計	29,519,293	583,237,995	

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

114年08月01日 至 115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	47,126	0	47,126	0	517,067	0	517,067	
行政管理支出								
人事費	716,657	0	716,657	0	8,038,723	0	8,038,723	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,584,860	0	2,584,860	0	26,442,565	0	26,442,565	
合計	3,348,643	-	3,348,643	-	34,998,355	-	34,998,355	
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

月報重要會計項目差異說明表

115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	2,087,096	2,477,164	-390,068	-15.75	*應收學雜費(含減免)<<2,087,096>>元。 *應收學雜費(含減免)<<2,087,096>>元
2120	應付款項	9,037,225	7,449,655	1,587,570	21.31	本期較上較多補助款核銷。
2130	預收款項	241,264	34,745	206,519	594.38	*預收學雜費收入<<241,264>>元 *預收學雜費收入<<241,264>>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

115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	47,126	47,126	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	716,657	733,464	-16,807	-2.29	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,584,860	2,336,500	248,360	10.63	本月無須說明

製表：

會計張玉玫

主辦會計：

會計張玉玫