



揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112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			
128,389	734,416	現金	716,997	0	
20,124,249	3,866,346	銀行存款	12,526,785	0	
193,002	167,866	應收款項	555,001	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
96,205,747	0	土地	0	0	
26,931,918	0	土地改良物	0	0	
155,378,081	0	房屋及建築	0	0	
35,734,458	250,000	機械儀器及設備	0	0	
2,027,661	0	圖書及博物	0	0	
62,349,593	86,000	其他設備	0	0	
2,972,500	0	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
402,408,598	5,104,628	小計	13,798,783	0	
		負 債			
0	17,800	應付款項	17,800	0	
0	948,467	預收款項	783,107	0	
0	5,584,351	代收款項	1,676,113	12,078,987	
0	0	存入保證金	0	21,000	
0	6,550,618	小計	2,477,020	12,099,987	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	278,515,746	
0	0	累積餘絀	0	97,808,469	
0	0	小計	0	376,624,215	
		收 入			
0	0	學雜費收入	78,811	27,584,261	
0	0	其他教學活動收入	0	72,150	
0	0	補助及受贈收入	540,453	8,041,583	
0	0	財務收入	394	1,415	



揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112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	11,167	其他收入	240,900	1,340,088	
0	11,167	小計	860,558	37,039,497	
		成本與費用			
251,117	44,166	董事會支出	0	0	
5,045,821	1,315,401	行政管理支出	0	0	
15,298,657	3,999,498	教學研究及訓輔支出	1,990	0	
2,135,335	17,800	獎助學金支出	0	0	
57,861	0	其他教學活動支出	0	0	
27,903	0	財務費用	0	0	
538,407	95,073	其他支出	0	0	
23,355,101	5,471,938	小計	1,990	0	
425,763,699	17,138,351	合 計	17,138,351	425,763,699	

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

會計員陳宜榛

主辦會計

會計員陳宜榛

校長或董事長

校長林俊宏



揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校

月報重要會計項目差異說明表

112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	193,002	580,137	-387,135	-66.73	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要原因為註冊費收入預先抵扣學雜費補助減免已入帳 二、本月應收款項已入帳數，主要包含內容及金額為： 應收高一新生學費補助收入331,160元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	0	165,360	-165,360	-100.00	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要原因為預收學雜費收入 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為：預收學雜費收入0元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

會計員陳宜榛

會計員陳宜榛



揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校

人事費明細表

112年08月01日至112年11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	42,000	0	42,000	0	234,000	0	234,000	
行政管理支出								
人事費	927,727	0	927,727	0	3,495,177	0	3,495,177	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,107,833	0	3,107,833	0	12,443,686	0	12,443,686	
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	4,077,560	-	4,077,560	-	16,172,863	-	16,172,863	
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

主辦會計

校長或董事長

會計員陳宜榛

會計員陳宜榛

校長林俊宏



揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校

月報人事費差異說明表

112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	42,000	64,000	-22,000	-34.38	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	927,727	897,275	30,452	3.39	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,107,833	3,122,192	-14,359	-0.46	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員陳宜榛

會計員陳宜榛