



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12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			
111,000	528,797	現金	546,186	0	
11,314,578	2,973,837	銀行存款	11,783,508	0	
56,208	28,005	應收款項	164,799	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	
35,783,458	49,000	機械儀器及設備	0	0	
2,051,661	24,000	圖書及博物	0	0	
62,379,093	29,500	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	
393,547,244	3,633,139	小計	12,494,493	0	
		負 債			
0	2,000	應付款項	2,000	0	
0	87,695	預收款項	300,695	213,000	
0	5,664,812	代收款項	1,155,583	7,569,758	
0	0	存入保證金	0	21,000	
0	5,754,507	小計	1,458,278	7,803,758	
		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	10,038	27,594,299	
0	0	其他教學活動收入	0	72,150	
0	0	補助及受贈收入	1,088,530	9,130,113	
0	0	財務收入	49,492	50,907	



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12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	2,233	其他收入	41,016	1,378,871	
0	2,233	小計	1,189,076	38,226,340	
		成 本 與 費 用			
296,465	45,348	董事會支出	0	0	
6,664,171	1,638,350	行政管理支出	20,000	0	
19,283,265	4,036,203	教學研究及訓輔支出	51,595	0	
2,135,335	0	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	
642,069	103,662	其他支出	0	0	
29,107,069	5,823,563	小計	71,595	0	
422,654,313	15,213,442	合 計	15,213,442	422,654,313	

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12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	56,208	193,002	-136,794	-70.88	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： 應收原住民學生補助收入118,299元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	213,000	0	213,000	-	*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12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	42,000	0	42,000	0	276,000	0	276,000	
行政管理支出								
人事費	1,249,557	0	1,249,557	0	4,744,734	0	4,744,734	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,005,423	0	3,005,423	0	15,449,109	0	15,449,109	
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	4,296,980	-	4,296,980	-	20,469,843	-	20,469,843	
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12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	42,000	42,000	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,249,557	927,727	321,830	34.69	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,005,423	3,107,833	-102,410	-3.30	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