



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

113年01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			
113,548	2,243,545	現金	2,240,997	0	
11,754,554	25,370,052	銀行存款	24,930,076	0	
3,395,373	3,364,399	應收款項	25,234	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	
156,202,897	824,816	房屋及建築	0	0	
35,783,458	0	機械儀器及設備	0	0	
2,051,661	0	圖書及博物	0	0	
62,976,093	597,000	其他設備	0	0	
3,077,500	105,000	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
398,855,749	32,504,812	小計	27,196,307	0	
		負 債			
0	5,494,390	預收款項	11,587,903	6,306,513	
0	5,476,625	代收款項	3,059,519	5,152,652	
0	21,000	存入保證金	0	0	
0	10,992,015	小計	14,647,422	11,459,165	
		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	7,467,772	35,062,071	
0	0	其他教學活動收入	148,320	220,470	
0	0	補助及受贈收入	2,403,381	11,533,494	
0	0	財務收入	394	51,301	
0	0	其他收入	305,623	1,684,494	



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

113年01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	小計	10,325,490	48,551,830	
		成 本 與 費 用			
338,465	42,000	董事會支出	0	0	
10,814,887	4,150,716	行政管理支出	0	0	
23,459,762	4,176,497	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,333,410	198,075	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	
747,173	105,104	其他支出	0	0	
37,779,461	8,672,392	小計	0	0	
436,635,210	52,169,219	合 計	52,169,219	436,635,210	

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

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
月報重要會計項目差異說明表

113年01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	3,395,373	56,208	3,339,165	5,940.73	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加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： 應收學生學費補助收入3,309,777元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	6,306,513	213,000	6,093,513	2,860.80	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加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6,306,513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113年01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	318,000	0	318,000	
行政管理支出								
人事費	912,935	0	912,935	0	5,657,669	0	5,657,669	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,057,254	0	3,057,254	0	18,506,363	0	18,506,363	
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	4,012,189	-	4,012,189	-	24,482,032	-	24,482,032	
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

113年01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	912,935	1,249,557	-336,622	-26.94	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,057,254	3,005,423	51,831	1.72	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