



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02月29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			
151,723	2,056,679	現金	2,018,504	0	
12,587,970	36,345,555	銀行存款	35,512,139	0	
12,741,722	9,371,288	應收款項	24,939	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	0	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	
63,641,093	665,000	其他設備	0	0	
3,077,500	0	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
409,738,689	48,438,522	小計	37,555,582	0	
		負 債			
0	14,250,441	預收款項	8,595,816	651,888	
0	5,145,678	代收款項	4,404,582	4,411,556	
0	19,396,119	小計	13,000,398	5,063,444	
		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	20,346,351	55,408,422	
0	0	其他教學活動收入	464,640	685,110	
0	0	補助及受贈收入	2,399,241	13,932,735	
0	0	財務收入	394	51,695	
0	0	其他收入	759,493	2,443,987	
0	0	小計	23,970,119	72,521,949	



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02月29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	
		成 本 與 費 用			
380,465	42,000	董事會支出	0	0	
12,484,310	1,669,423	行政管理支出	0	0	
28,113,879	4,654,117	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,532,618	305,208	獎助學金支出	106,000	0	
57,861	0	其他教學活動支出	0	0	
27,903	0	財務費用	0	0	
873,883	126,710	其他支出	0	0	
44,470,919	6,797,458	小 計	106,000	0	
454,209,608	74,632,099	合 計	74,632,099	454,209,608	

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02月29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	12,741,722	3,395,373	9,346,349	275.27	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 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收學雜費分期付款91,526元、應收齊一補助12,335,243元、應收殘障補助84,430元、應收低收入戶補助60,040元、應收原住民及軍公教遺族補助126,843元、應收學生貸款43,640元 *應收學雜費減免12,741,722元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	651,888	6,306,513	-5,654,625	-89.66	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減少 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651,888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02月29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	360,000	0	360,000	
行政管理支出								
人事費	1,213,559	0	1,213,559	0	6,871,228	0	6,871,228	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,174,158	0	4,174,158	0	22,680,521	0	22,680,521	
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	5,429,717	-	5,429,717	-	29,911,749	-	29,911,749	
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02月29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	1,213,559	912,935	300,624	32.93	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,174,158	3,057,254	1,116,904	36.53	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