



## 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04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	
		<b>資 產</b>			
102,155	626,614	現金	630,610	0	
22,162,135	24,318,891	銀行存款	19,444,550	0	
38,799	282,493	應收款項	12,942,762	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	
36,993,958	1,060,500	機械儀器及設備	0	0	
2,051,661	0	圖書及博物	0	0	
63,837,193	101,600	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	
407,966,963	26,390,098	小計	33,017,922	0	
		<b>負 債</b>			
0	5,135,914	預收款項	3,685,181	565,000	
0	6,804,891	代收款項	6,983,045	11,207,249	
0	11,940,805	小計	10,668,226	11,772,249	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	59,266	學雜費收入	30,310	55,710,238	
0	0	其他教學活動收入	0	690,510	
0	0	補助及受贈收入	676,979	17,626,130	
0	0	財務收入	394	52,483	
0	81,331	其他收入	22,129	2,393,178	
0	140,597	小計	729,812	76,472,539	



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04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	
		成本與費用			
464,965	42,500	董事會支出	0	0	
14,618,932	1,017,391	行政管理支出	0	0	
36,516,094	3,993,409	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,457,118	614,500	獎助學金支出	0	0	
559,631	173,520	其他教學活動支出	0	0	
27,903	0	財務費用	0	0	
1,257,397	104,790	其他支出	1,650	0	
56,902,040	5,946,110	小計	1,650	0	
464,869,003	44,417,610	合 計	44,417,610	464,869,003	

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年04月30日

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	38,799	12,699,068	-12,660,269	-99.69	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 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25,754元、應收學生貸款13,045元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	565,000	2,015,733	-1,450,733	-71.97	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：預收服裝費收入565,000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04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	444,000	0	444,000	
行政管理支出								
人事費	875,311	0	875,311	0	8,617,316	0	8,617,316	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,048,562	0	3,048,562	0	28,810,583	0	28,810,583	
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	3,965,873	-	3,965,873	-	37,871,899	-	37,871,899	
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04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	42,000	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	875,311	870,777	4,534	0.52	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,048,562	3,081,500	-32,938	-1.07	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