



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

全 2 頁第 1 頁

113年05月31日

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			
119,037	990,731	現金	973,849	0	
13,623,391	3,196,111	銀行存款	11,734,855	0	
19,403	45,806	應收款項	65,202	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,051,661	0	圖書及博物	0	0	
63,837,193	0	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	
399,425,705	4,232,648	小計	12,773,906	0	
		負 債			
0	63,122	預收款項	543,722	1,045,600	
0	5,973,925	代收款項	1,127,694	6,361,018	
0	6,037,047	小計	1,671,416	7,406,618	
		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	0	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	1,356,558	18,982,688	
0	0	財務收入	394	52,877	
0	17,867	其他收入	16,073	2,391,384	
0	17,867	小計	1,373,025	77,827,697	



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05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	
		成本與費用			
530,965	66,000	董事會支出	0	0	
15,467,108	964,231	行政管理支出	116,055	0	
40,899,615	4,504,361	教學研究及訓輔支出	120,840	0	
3,585,618	128,500	獎助學金支出	0	0	
559,631	0	其他教學活動支出	0	0	
27,903	0	財務費用	0	0	
1,361,985	104,588	其他支出	0	0	
62,432,825	5,767,680	小計	236,895	0	
461,858,530	16,055,242	合 計	16,055,242	461,858,530	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年05月31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	19,403	38,799	-19,396	-49.99	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19,403元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	1,045,600	565,000	480,600	85.06	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544,000元、預收其他教學活動501,600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05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	486,000	0	486,000	
行政管理支出								
人事費	777,957	0	777,957	0	9,395,273	0	9,395,273	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,966,084	0	2,966,084	0	31,776,667	0	31,776,667	
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	3,786,041	-	3,786,041	-	41,657,940	-	41,657,940	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年05月31日

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	777,957	875,311	-97,354	-11.12	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,966,084	3,048,562	-82,478	-2.71	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