



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  
單位:新臺幣元

113年06月30日

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>			
103,864	145,442	現金	160,615	0	
5,903,913	1,065,725	銀行存款	8,785,203	0	
139,565	120,178	應收款項	16	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	
391,811,216	1,331,345	小計	8,945,834	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	1,800	1,800	
0	0	預收款項	27,600	1,073,200	
0	3,561,515	代收款項	953,210	3,752,713	
0	3,561,515	小計	982,610	4,827,713	
		<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	0	學雜費收入	60,163	55,770,401	
0	0	其他教學活動收入	1,860	692,370	
0	0	補助及受贈收入	23,000	19,005,688	
0	0	財務收入	52,262	105,139	
0	0	其他收入	50,803	2,442,187	



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06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	
0	0	小計	188,088	78,015,785	
		成 本 與 費 用			
558,305	27,340	董事會支出	0	0	
16,483,547	1,016,439	行政管理支出	0	0	
44,972,830	4,073,215	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,585,618	0	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	
1,468,663	106,678	其他支出	0	0	
67,656,497	5,223,672	小計	0	0	
459,467,713	10,116,532	合 計	10,116,532	459,467,713	

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06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	139,565	19,403	120,162	619.30	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要原因為尚有1位學生未繳註冊費 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139,565元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	1,073,200	1,045,600	27,600	2.64	*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06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	0	0	0	0	486,000	0	486,000	
行政管理支出								
人事費	894,161	0	894,161	0	10,289,434	0	10,289,434	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,107,115	0	3,107,115	0	34,883,782	0	34,883,782	
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	4,001,276	-	4,001,276	-	45,659,216	-	45,659,216	
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06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	0	42,000	-42,000	-100.00	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	894,161	777,957	116,204	14.94	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,107,115	2,966,084	141,031	4.75	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