



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07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			
100,000	1,299,953	現金	1,303,817	0	
3,704,050	7,554,529	銀行存款	9,754,392	0	
139,565	0	應收款項	0	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	
36,692,686	391,000	機械儀器及設備	692,272	0	
2,101,131	50,000	圖書及博物	530	0	
60,242,343	40,000	其他設備	3,634,850	0	
3,135,300	57,800	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
385,818,637	9,393,282	小計	15,385,861	0	
		負 債			
0	0	短期債務	4,180,000	4,180,000	
0	1,800	應付款項	1,294,071	1,294,071	
0	36,000	預收款項	768,073	1,805,273	
0	6,136,420	代收款項	2,844,903	461,196	
0	6,174,220	小計	9,087,047	7,740,540	
		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	279,340,562	
0	0	累積餘絀	0	96,983,653	
0	0	小計	0	376,624,215	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	55,770,401	
0	0	其他教學活動收入	0	692,370	
0	267,600	補助及受贈收入	974,147	19,712,235	
0	0	財務收入	394	105,533	



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07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	其他收入	32,978	2,475,165	
0	267,600	小計	1,007,519	78,755,704	
		成 本 與 費 用			
596,905	38,600	董事會支出	0	0	
19,548,363	3,116,789	行政管理支出	51,973	0	
51,406,648	6,433,818	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,655,618	70,000	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	
1,506,754	108,091	其他支出	70,000	0	
77,301,822	9,767,298	小計	121,973	0	
463,120,459	25,602,400	合 計	25,602,400	463,120,459	

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07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	139,565	139,565	0	-	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	1,294,071	1,800	1,292,271	71,792.83	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要原因為尚有應付費用 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付伙食費、畢冊費、月考印刷費等共1,294,071元
2130	預收款項	1,805,273	1,073,200	732,073	68.21	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增加 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529,000元、續辦112學年度已核撥補助款尚未完成辦理經費267,600元、預收其他教學活動508,200元、預收閩南語認證經費318,970元、預收註冊費181,503元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元
2111	短期銀行借款	4,180,000	0	4,180,000	-	1. 預計於113年10月2日償還。 2. 符合教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點，第六點第(二)項規定免報部。

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 113年07月31日

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	1,447,722	0	1,447,722	0	11,737,156	0	11,737,156	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,053,568	0	3,053,568	0	37,937,350	0	37,937,350	
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	4,501,290	-	4,501,290	-	50,160,506	-	50,160,506	
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07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	0	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,447,722	894,161	553,561	61.91	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,053,568	3,107,115	-53,547	-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