



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

114年02月28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>			
166,250	1,089,218	現金	1,067,757	0	
14,750,069	27,186,190	銀行存款	24,584,605	0	
12,203,938	6,564,658	應收款項	10,013	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	
156,941,106	0	房屋及建築	0	0	
37,682,186	0	機械儀器及設備	0	0	
2,125,131	0	圖書及博物	0	0	
62,471,523	235,000	其他設備	0	0	
3,226,800	0	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
413,067,668	35,075,066	小計	25,662,375	0	
		<b>負 債</b>			
0	9,374,649	預收款項	8,311,050	740,024	
0	3,878,710	代收款項	3,046,300	3,259,453	
0	0	存入保證金	0	4,504,673	
0	13,253,359	小計	11,357,350	8,504,150	
		<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	279,340,562	
0	0	累積餘絀	0	98,437,535	
0	0	小計	0	378,078,097	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	13,881,778	53,636,069	
0	0	其他教學活動收入	0	856,200	
0	0	補助及受贈收入	1,592,485	15,216,867	
0	0	財務收入	425	61,484	
0	0	其他收入	781,695	2,840,747	



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

114年02月28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	16,256,383	72,611,367	
		成 本 與 費 用			
412,076	52,412	董事會支出	0	0	
12,034,461	1,157,189	行政管理支出	0	0	
29,012,153	3,400,096	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,698,357	232,811	獎助學金支出	0	0	
538,943	0	其他教學活動支出	0	0	
26,541	0	財務費用	0	0	
1,403,415	105,175	其他支出	0	0	
46,125,946	4,947,683	小計	0	0	
459,193,614	53,276,108	合 計	53,276,108	459,193,614	

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

114年02月28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	12,203,938	5,649,293	6,554,645	116.03	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： 應收齊一補助收入11,804,760元、應收殘障補助收入63,169元、應收低收入戶補助收入95,384元、應收原住民及軍公教遺族補助收入59,820元、應收學雜費分期付款180,805元 *應收學雜費減免12,203,938元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	740,024	1,803,623	-1,063,599	-58.97	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已入帳 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740,024元 *預收學雜費收入740,024元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計員陳宜榛

主辦會計：

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

113年08月01日 至 114年02月28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	44,032	0	44,032	0	302,128	0	302,128	
行政管理支出								
人事費	902,864	0	902,864	0	6,717,008	0	6,717,008	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,904,842	0	2,904,842	0	21,494,205	0	21,494,205	
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	3,851,738	-	3,851,738	-	28,513,341	-	28,513,341	
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

114年02月28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	44,032	44,032	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	902,864	1,232,744	-329,880	-26.76	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,904,842	4,022,724	-1,117,882	-27.79	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