



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	
		資 產			
110,195	504,491	現金	494,668	0	
21,114,845	24,446,084	銀行存款	19,259,607	0	
222,587	355,052	應收款項	12,391,565	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	
38,968,186	116,000	機械儀器及設備	0	0	
2,125,131	0	圖書及博物	0	0	
62,615,823	144,300	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	
408,825,338	25,565,927	小計	32,145,840	0	
		負 債			
0	10,180	應付款項	26,162	26,162	
0	5,326,349	預收款項	4,609,283	576,000	
0	7,412,284	代收款項	6,689,804	9,282,445	
0	0	存入保證金	0	4,504,673	
0	12,748,813	小計	11,325,249	14,389,280	
		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	98,437,535	
0	0	小計	0	378,078,097	
		收 入			
0	20,076	學雜費收入	466,575	54,476,916	
0	0	其他教學活動收入	0	856,850	
0	0	補助及受贈收入	89,720	16,115,559	
0	0	財務收入	425	62,334	



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	
0	27,540	其他收入	29,458	2,906,884	
0	47,616	小計	586,178	74,418,543	
		成本與費用			
567,321	67,123	董事會支出	0	0	
14,487,367	1,274,308	行政管理支出	0	0	
36,788,180	3,661,498	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,674,857	587,500	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	
1,977,373	104,482	其他支出	0	0	
58,060,582	5,694,911	小計	0	0	
466,885,920	44,057,267	合 計	44,057,267	466,885,920	

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

114年04月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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	222,587	12,259,100	-12,036,513	-98.18	<p>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入帳</p> <p>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0元、應收殘障補助收入32,000元、應收低收入戶補助收入0元、應收原住民及軍公教遺族補助收入0元、應收學雜費分期付款190,587元 *應收學雜費減免222,587元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元</p>
2130	預收款項	576,000	1,293,066	-717,066	-55.45	<p>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</p> <p>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576,000元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元</p>

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

113年08月01日至114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	44,032	0	44,032	0	390,192	0	390,192	
行政管理支出								
人事費	967,186	0	967,186	0	8,578,941	0	8,578,941	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,966,678	0	2,966,678	0	27,383,752	0	27,383,752	
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	3,977,896	-	3,977,896	-	36,352,885	-	36,352,885	
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

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
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年04月30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	967,186	894,747	72,439	8.10	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,966,678	2,922,869	43,809	1.50	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：

會計員陳宜榛

主辦會計：

會計員陳宜榛