



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11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			
110,080	403,556	現金	434,236	0	
19,616,205	5,713,318	銀行存款	14,943,972	0	
145,965	132,970	應收款項	180,619	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	
37,257,186	534,500	機械儀器及設備	0	0	
2,101,131	0	圖書及博物	0	0	
61,936,523	324,180	其他設備	0	0	
3,135,300	0	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
404,005,952	7,108,524	小計	15,558,827	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	27,420	
0	567,662	預收款項	106,413	22,670	
0	7,240,892	代收款項	1,411,231	11,414,313	
0	7,808,554	小計	1,517,644	11,464,403	
		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	11,473	學雜費收入	80,301	26,960,000	
0	0	其他教學活動收入	650	856,200	
0	0	補助及受贈收入	3,778,913	9,471,716	
0	0	財務收入	425	1,607	
0	5,109	其他收入	39,830	1,650,620	



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11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	16,582	小計	3,900,119	38,940,143	
		成本與費用			
230,126	47,672	董事會支出	0	0	
5,383,784	1,522,711	行政管理支出	0	0	
15,152,726	4,355,271	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,087,793	0	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	
1,056,778	117,276	其他支出	0	0	
24,476,691	6,042,930	小計	0	0	
428,482,643	20,976,590	合 計	20,976,590	428,482,643	

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

113年11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	145,965	193,614	-47,649	-24.61	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已入帳 二、本月各項應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收齊一免學費補助收入0元、應收學生分期付款145,965元、應收殘障補助0元、應收學生貸款0元 *應收學雜費減免共145,965元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	22,670	483,919	-461,249	-95.32	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22,670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

113年08月01日至113年11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	170,032	0	170,032	
行政管理支出								
人事費	891,866	0	891,866	0	3,681,732	0	3,681,732	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,930,002	0	2,930,002	0	11,626,757	0	11,626,757	
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	3,865,900	-	3,865,900	-	15,478,521	-	15,478,521	
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11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	42,000	2,032	4.84	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	891,866	893,572	-1,706	-0.19	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,930,002	2,901,384	28,618	0.99	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