



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12月31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			
100,950	848,452	現金	857,582	0	
10,960,943	4,802,474	銀行存款	13,457,736	0	
166,765	85,336	應收款項	64,536	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	738,209	房屋及建築	0	0	
37,682,186	425,000	機械儀器及設備	0	0	
2,101,131	0	圖書及博物	0	0	
61,986,523	50,000	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	
396,575,569	6,949,471	小計	14,379,854	0	
		負 債			
0	27,420	應付款項	0	0	
0	68,425	預收款項	447,755	402,000	
0	5,069,184	代收款項	940,777	7,285,906	
0	5,165,029	小計	1,388,532	7,687,906	
		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	8,467	學雜費收入	61,270	27,012,803	
0	0	其他教學活動收入	0	856,200	
0	0	補助及受贈收入	3,139,096	12,610,812	
0	0	財務收入	59,027	60,634	
0	3,930	其他收入	46,596	1,693,286	



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12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	12,397	小計	3,305,989	42,233,735	
		成本與費用			
297,943	67,817	董事會支出	0	0	
7,026,988	1,643,204	行政管理支出	0	0	
20,258,976	5,106,250	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	
1,186,985	130,207	其他支出	0	0	
31,424,169	6,947,478	小計	0	0	
427,999,738	19,074,375	合 計	19,074,375	427,999,738	

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12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	166,765	145,965	20,800	14.25	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166,765元、應收殘障補助0元、應收學生貸款0元 *應收學雜費(含減免)共166,765元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	402,000	22,670	379,330	1,673.27	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 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402,000元 *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

113年08月01日至113年12月31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	214,064	0	214,064	
行政管理支出								
人事費	899,668	0	899,668	0	4,581,400	0	4,581,400	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,939,882	0	2,939,882	0	14,566,639	0	14,566,639	
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	3,883,582	-	3,883,582	-	19,362,103	-	19,362,103	
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12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	44,032	44,032	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	899,668	891,866	7,802	0.87	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,939,882	2,930,002	9,880	0.34	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