



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08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			
214,708	1,010,075	現金	895,367	0	
21,021,161	63,769,734	銀行存款	49,597,492	0	
11,175,090	11,064,482	應收款項	53,514	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	
39,765,436	0	機械儀器及設備	0	0	
2,160,131	0	圖書及博物	0	0	
62,899,323	10,000	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	
420,904,420	75,854,291	小計	50,546,373	0	
		負 債			
0	3,400,000	短期債務	3,400,000	0	
0	1,536,501	應付款項	0	14,000	
0	24,500,333	預收款項	17,201,600	341,255	
0	4,236,575	代收款項	10,741,446	6,979,437	
0	0	存入保證金	5,135,327	9,640,000	
0	33,673,409	小計	36,478,373	16,974,692	
		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	280,078,771	
0	0	累積餘絀	0	101,048,003	
0	0	小計	0	381,426,774	
		收 入			
0	30,113	學雜費收入	26,199,319	26,169,206	
0	5,850	其他教學活動收入	336,000	330,150	
0	0	補助及受贈收入	2,121,710	2,121,710	



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08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	財務收入	425	425	
0	1,600	其他收入	739,541	737,941	
0	37,563	小計	29,396,995	29,359,432	
成 本 與 費 用					
46,732	46,732	董事會支出	0	0	
1,245,958	1,245,958	行政管理支出	0	0	
2,847,071	2,847,071	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,387,995	2,428,108	獎助學金支出	40,113	0	
3,995	3,995	其他教學活動支出	0	0	
5,997	5,997	財務費用	0	0	
318,730	318,730	其他支出	0	0	
6,856,478	6,896,591	小計	40,113	0	
427,760,898	116,461,854	合 計	116,461,854	427,760,898	

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 楊美葉

主辦會計

會計 楊美葉

校長或董事長

代理 校長 陳昇彰



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08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	11,175,090	164,122	11,010,968	6,709.01	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10,804,906元、應收殘障補助收入104,822元、應收低收入戶補助收入5,712元、應收原住民及軍公教遺族補助收入30,672元、學生就學貸款12,920元、應收學雜費分期付款216,058元 *應收學雜費減免11,175,090元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	14,000	1,550,501	-1,536,501	-99.10	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要原因為上月應付帳款1,550,501元，已於8月4日轉帳支付1,536,501 二、本月累計數為14,000元
2130	預收款項	341,255	7,639,988	-7,298,733	-95.53	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要原因為上月累計數7,639,988元係包含預收113學年度未完成補助款辦理經費1,229,018元、預收學雜費收入6,410,970元 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341,255元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計主任 楊美葉

主辦會計：

會計主任 楊美葉



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

114年08月01日 至 114年08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	44,032	0	44,032	
行政管理支出								
人事費	915,986	0	915,986	0	915,986	0	915,986	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,412,396	0	2,412,396	0	2,412,396	0	2,412,396	
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	3,372,414	-	3,372,414	-	3,372,414	-	3,372,414	
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

會計主任 楊美葉

主辦會計

會計主任 楊美葉

校長或董事長

代理校長 陳昇彰



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

114年08月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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	915,986	1,896,152	-980,166	-51.69	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,412,396	3,488,458	-1,076,062	-30.85	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：

會計楊美葉
主任

主辦會計：

會計楊美葉
主任