



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

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年09月30日

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			
151,797	461,923	現金	524,834	0	
11,456,109	3,424,337	銀行存款	12,989,389	0	
11,363,269	222,679	應收款項	34,500	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	
39,786,436	21,000	機械儀器及設備	0	0	
2,160,131	0	圖書及博物	0	0	
62,999,323	100,000	其他設備	0	0	
3,385,800	159,000	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
411,744,636	4,388,939	小計	13,548,723	0	
		負 債			
0	14,000	應付款項	3,155	3,155	
0	562,517	預收款項	1,613,672	1,392,410	
0	4,658,971	代收款項	1,077,341	3,397,807	
0	0	存入保證金	0	9,640,000	
0	5,235,488	小計	2,694,168	14,433,372	
		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	0	學雜費收入	654,269	26,823,475	
0	0	其他教學活動收入	9,390	339,540	
0	0	補助及受贈收入	74,242	2,195,952	
0	0	財務收入	425	850	



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

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

114年09月30日

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	其他收入	38,625	776,566	
0	0	小計	776,951	30,136,383	
		成本與費用			
96,885	50,153	董事會支出	0	0	
2,997,757	1,751,799	行政管理支出	0	0	
8,130,495	5,283,424	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,387,995	0	獎助學金支出	0	0	
205,670	201,675	其他教學活動支出	0	0	
5,997	0	財務費用	0	0	
427,094	108,364	其他支出	0	0	
14,251,893	7,395,415	小計	0	0	
425,996,529	17,019,842	合 計	17,019,842	425,996,529	

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

會計主任 楊美葉

會計主任 楊美葉

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09月30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	11,363,269	11,175,090	188,179	1.68	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11,014,202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26,303元、應收學雜費分期付款181,558元 *應收學雜費減免11,363,269元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	1,392,410	341,255	1,051,155	308.03	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1,392,410元 *預收學雜費收入1,392,410元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

會計主任 楊美葉

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09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	88,064	0	88,064	
行政管理支出								
人事費	1,343,064	0	1,343,064	0	2,259,050	0	2,259,050	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,421,851	0	2,421,851	0	4,834,247	0	4,834,247	
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	3,808,947	-	3,808,947	-	7,181,361	-	7,181,361	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年09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	1,343,064	915,986	427,078	46.62	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,421,851	2,412,396	9,455	0.39	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：

會計主任 楊美葉

主辦會計：

會計主任 楊美葉