



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10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			
212,577	992,026	現金	931,246	0	
33,098,681	54,861,263	銀行存款	33,218,691	0	
104,183	403,591	應收款項	11,662,677	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,160,131	0	圖書及博物	0	0	
60,530,173	1,155,850	其他設備	3,625,000	0	
3,478,650	92,850	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
419,812,602	57,505,580	小計	49,437,614	0	
		負 債			
0	3,155	應付款項	0	0	
0	20,159,663	預收款項	18,901,876	134,623	
0	6,373,390	代收款項	21,311,640	18,336,057	
0	0	存入保證金	0	9,640,000	
0	26,536,208	小計	40,213,516	28,110,680	
		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	66,679	學雜費收入	226,763	26,983,559	
0	0	其他教學活動收入	0	339,540	
0	0	補助及受贈收入	2,475,195	4,671,147	
0	0	財務收入	425	1,275	

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10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	34,690	其他收入	530,229	1,272,105	
0	101,369	小計	3,232,612	33,267,626	
		成 本 與 費 用			
159,274	62,389	董事會支出	0	0	
7,704,955	4,707,198	行政管理支出	0	0	
11,943,029	3,812,534	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,437,995	55,000	獎助學金支出	5,000	0	
205,670	0	其他教學活動支出	0	0	
5,997	0	財務費用	0	0	
535,558	108,464	其他支出	0	0	
22,992,478	8,745,585	小計	5,000	0	
442,805,080	92,888,742	合 計	92,888,742	442,805,080	

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 陳羿彰

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10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	104,183	11,363,269	-11,259,086	-99.08	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：應收學生分期付款104,183元 *應收學雜費(含減免)共104,183元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	134,623	1,392,410	-1,257,787	-90.33	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134,623元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計楊美葉

主辦會計：

會計楊美葉

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10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	132,096	0	132,096	
行政管理支出								
人事費	934,506	0	934,506	0	3,193,556	0	3,193,556	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,397,204	0	2,397,204	0	7,231,451	0	7,231,451	
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	3,375,742	-	3,375,742	-	10,557,103	-	10,557,103	
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

月報人事費差異說明表

114年10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	934,506	1,343,064	-408,558	-30.42	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,397,204	2,421,851	-24,647	-1.02	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：

會計楊美葉
主任

會計楊美葉
主任