



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

115年02月28日

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			
145,658	830,210	現金	788,392	0	
13,696,541	19,623,872	銀行存款	22,289,662	0	
11,506,934	4,280,993	應收款項	12,000	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
96,205,747	0	土地	0	0	
28,431,918	0	土地改良物	0	0	
156,941,106	0	房屋及建築	0	0	
40,276,436	0	機械儀器及設備	0	0	
2,184,140	0	圖書及博物	0	0	
61,013,916	47,000	其他設備	0	0	
3,478,650	0	電腦軟體	0	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
414,244,046	24,782,075	小計	23,090,054	0	
		負 債			
0	7,743,226	預收款項	6,409,107	738,225	
0	4,621,493	代收款項	2,401,248	2,335,408	
0	0	存入保證金	0	9,640,000	
0	12,364,719	小計	8,810,355	12,713,633	
		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	10,517,955	53,573,808	
0	0	其他教學活動收入	0	335,820	
0	0	補助及受贈收入	125,162	11,492,360	
0	0	財務收入	425	68,891	
0	5,895	其他收入	674,113	2,799,537	



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

115年02月28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	5,895	小計	11,317,655	68,270,416	
		成本與費用			
386,155	44,969	董事會支出	0	0	
15,930,331	1,600,961	行政管理支出	0	0	
26,794,209	3,978,203	教學研究及訓輔支出	3,000	0	
3,753,199	319,208	獎助學金支出	0	0	
205,670	0	其他教學活動支出	0	0	
5,997	0	財務費用	0	0	
1,091,216	125,034	其他支出	0	0	
48,166,777	6,068,375	小計	3,000	0	
462,410,823	43,221,064	合 計	43,221,064	462,410,823	

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

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

115年02月28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	11,506,934	7,237,941	4,268,993	58.98	<p>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</p> <p>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11,024,193元、應收殘障低收入戶補助收入136,770元、應收特殊境遇補助收入2,940元、應收原住民及軍公教遺族補助收入61,344元、學生就學貸款13,533元、應收學雜費分期付款268,154元 *應收學雜費減免11,506,934元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元</p>
2130	預收款項	738,225	2,072,344	-1,334,119	-64.38	<p>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</p> <p>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738,225元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元</p>

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 115年02月28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	308,224	0	308,224	
行政管理支出								
人事費	1,512,232	0	1,512,232	0	7,560,419	0	7,560,419	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,532,377	0	3,532,377	0	18,136,967	0	18,136,967	
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	5,088,641	-	5,088,641	-	26,005,610	-	26,005,610	
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

會計楊美葉
主任

會計楊美葉
主任

校長陳羿彰



揚子學校財團法人雲林縣揚子高級中等學校
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年02月28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	1,512,232	905,813	606,419	66.95	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,532,377	2,471,868	1,060,509	42.90	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：

會計主任 楊美葉

會計主任 楊美葉