



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03月31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			
117,964	702,013	現金	729,707	0	
20,655,745	27,300,050	銀行存款	20,340,846	0	
11,659,236	203,134	應收款項	50,832	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	
36,000,727	0	機械儀器及設備	4,275,709	0	
2,183,586	0	圖書及博物	554	0	
59,421,111	0	其他設備	1,592,805	0	
2,732,350	0	電腦軟體	746,300	0	
63,000	0	存出保證金	0	0	
414,712,490	28,205,197	小計	27,736,753	0	
		負 債			
0	11,369,784	預收款項	11,790,383	1,158,824	
0	2,470,943	代收款項	12,206,590	12,071,055	
0	0	存入保證金	0	9,640,000	
0	13,840,727	小計	23,996,973	22,869,879	
		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	20,075	學雜費收入	732,182	54,285,915	
0	1,860	其他教學活動收入	0	333,960	
0	0	補助及受贈收入	2,317,540	13,809,900	
0	0	財務收入	425	69,316	
0	49,575	其他收入	120,834	2,870,796	



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

115年03月31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	71,510	小計	3,170,981	71,369,887	
		成 本 與 費 用			
479,241	93,086	董事會支出	0	0	
19,136,742	3,206,411	行政管理支出	0	0	
35,410,205	8,616,796	教學研究及訓輔支出	800	0	
4,209,312	456,113	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	
1,506,883	426,187	其他支出	10,520	0	
60,954,050	12,798,593	小計	11,320	0	
475,666,540	54,916,027	合 計	54,916,027	475,666,540	

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 楊美葉

會計 楊美葉

校長 陳昇文



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03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	11,659,236	11,506,934	152,302	1.32	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11,207,327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0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240,262元 *應收學雜費減免11,659,236元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	1,158,824	738,225	420,599	56.97	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1,158,824元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

會計 楊美葉

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年08月01日 至 115年03月31日

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	352,256	0	352,256	
行政管理支出								
人事費	1,199,668	0	1,199,668	0	8,760,087	0	8,760,087	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,516,677	0	2,516,677	0	20,653,644	0	20,653,644	
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	3,760,377	-	3,760,377	-	29,765,987	-	29,765,987	
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

會計主任楊美棠

會計主任楊美棠

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

115年03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	1,199,668	1,512,232	-312,564	-20.67	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,516,677	3,532,377	-1,015,700	-28.75	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