



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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			
50,000	0	現金	0	0	
78,609,142	17,640,436	銀行存款	10,260,262	0	
1,263,099	0	應收款項	532	0	
145,218	128,644	預付款項	244,800	0	
33,050,106	9,600	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,373,574	0	房屋及建築	0	0	
33,162,334	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,340,661	0	其他設備	0	0	
2,599,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
324,204,879	17,778,680	小計	10,505,594	0	
		負 債			
0	1,827,987	應付款項	33,028	615,453	
0	270,801	預收款項	9,942,471	10,480,590	
0	273,124	代收款項	457,644	1,130,931	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	2,371,912	小計	10,433,143	12,339,954	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	32,955,501	
0	0	未指定用途權益基金	0	175,620,361	
0	1,539,546	累積餘絀	1,539,546	104,077,208	
0	1,539,546	小計	1,539,546	312,653,070	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	1,740	1,740	
0	0	補助及受贈收入	2,819,920	2,819,920	
0	9,565	財務收入	102,052	92,487	
0	0	其他收入	54,374	54,374	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
112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	9,565	小計	2,978,086	2,968,521	
		成 本 與 費 用			
143,565	143,565	董事會支出	0	0	
733,381	733,381	行政管理支出	0	0	
1,854,556	1,859,965	教學研究及訓輔支出	5,409	0	
31,497	31,497	其他教學活動支出	0	0	
993,667	993,667	其他支出	0	0	
3,756,666	3,762,075	小計	5,409	0	
327,961,545	25,461,778	合 計	25,461,778	327,961,545	

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

會計陳蓓如
佐理員

主辦會計

會計陳蓓如
佐理員

校長或董事長

校長王安順



雲林縣私立永年高級中學

人事費明細表

112年08月01日 至 112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	143,565	0	143,565	0	143,565	0	143,565	
行政管理支出								
人事費	500,616	0	500,616	0	500,616	0	500,616	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,640,637	0	1,640,637	0	1,640,637	0	1,640,637	
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	2,284,818	-	2,284,818	-	2,284,818	-	2,284,818	
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 陳蓓如
佐理員

主辦會計

會計 陳蓓如
佐理員

校長或董事長

校長 王安順