



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年09月30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	2,778	現金	2,778	0	
82,868,024	15,737,048	銀行存款	11,478,166	0	
1,247,171	0	應收款項	15,928	0	
162,218	17,000	預付款項	0	0	
33,062,556	12,450	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	
328,477,283	15,769,276	小計	11,496,872	0	
		負 債			
0	314,349	應付款項	0	301,104	
0	109,920	預收款項	7,903,400	18,274,070	
0	1,562,250	代收款項	1,062,391	627,761	
0	30,000	存入保證金	0	82,980	
0	2,016,519	小計	8,965,791	19,285,915	
		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	0	累積餘絀	0	104,077,208	
0	0	小計	0	312,653,070	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	1,663,245	1,664,985	
0	0	補助及受贈收入	312,180	3,132,100	
0	0	財務收入	129,081	221,568	
0	0	其他收入	123,171	177,545	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年09月30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	0	小計	2,227,677	5,196,198	
		成 本 與 費 用			
303,908	160,343	董事會支出	0	0	
1,605,006	872,768	行政管理支出	672	0	
3,913,303	2,060,819	教學研究及訓輔支出	1,600	0	
123,478	92,928	其他教學活動支出	0	0	
2,712,205	1,720,462	其他支出	503	0	
8,657,900	4,907,320	小計	2,775	0	
337,135,183	22,693,115	合 計	22,693,115	337,135,183	

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	141,395	0	141,395	0	284,960	0	284,960	
行政管理支出								
人事費	492,437	0	492,437	0	993,053	0	993,053	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,602,506	0	1,602,506	0	3,243,143	0	3,243,143	
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	48,000	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
合計	2,284,338	-	2,284,338	-	4,569,156	-	4,569,156	
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



雲林縣私立永年高級中學
月報重要會計項目差異說明表
112年09月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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	1,247,171	1,263,099	-15,928	-1.26	*應收學雜費(含減免)<<0>>元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	18,274,070	10,480,590	7,793,480	74.36	*預收學雜費收入<<7,869,400>>元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計陳蓓如
佐理員

主辦會計：

會計陳蓓如
佐理員



雲林縣私立永年高級中學
月報人事費差異說明表

112年09月30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	141,395	143,565	-2,170	-1.51	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	492,437	500,616	-8,179	-1.63	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,602,506	1,640,637	-38,131	-2.32	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	48,000	0	48,000	-	本月無須說明

製表：

會計陳蓓如
佐理員

主辦會計：

會計陳蓓如
佐理員