



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年11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	36,500	現金	36,500	0	
87,231,115	16,775,109	銀行存款	9,743,247	0	
1,462,001	108,705	應收款項	147,711	0	
145,218	0	預付款項	52,000	0	
33,049,256	11,750	特種基金	36,500	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,509,274	110,700	房屋及建築	0	0	
33,230,334	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,983,761	300,000	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	
333,871,704	17,342,764	小計	10,015,958	0	
		負 債			
0	558,406	應付款項	482,906	225,604	
0	118,486	預收款項	12,483,242	13,103,408	
0	832,086	代收款項	882,963	1,203,014	
0	0	存入保證金	0	82,980	
0	1,508,978	小計	13,849,111	14,615,006	
		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	學雜費收入	0	18,191,933	
0	0	其他教學活動收入	1,100	3,525,905	
0	0	補助及受贈收入	409,850	5,371,896	
0	0	財務收入	107,302	436,172	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年11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	其他收入	148,211	2,607,102	
0	0	小計	666,463	30,133,008	
		成 本 與 費 用			
723,648	276,175	董事會支出	0	0	
3,161,992	850,233	行政管理支出	0	0	
8,650,600	2,406,876	教學研究及訓輔支出	21,501	0	
2,557,317	0	獎助學金支出	0	0	
1,838,473	295,227	其他教學活動支出	0	0	
6,597,350	1,872,780	其他支出	0	0	
23,529,380	5,701,291	小計	21,501	0	
357,401,084	24,553,033	合 計	24,553,033	357,401,084	

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11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	143,565	0	143,565	0	572,090	0	572,090	
行政管理支出								
人事費	543,900	0	543,900	0	2,090,109	0	2,090,109	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,017,757	0	2,017,757	0	7,351,596	0	7,351,596	
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	150,500	0	150,500	0	384,500	0	384,500	
合計	2,855,722	-	2,855,722	-	10,398,295	-	10,398,295	
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
月報人事費差異說明表

112年11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	143,565	143,565	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	543,900	553,156	-9,256	-1.67	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,017,757	2,090,696	-72,939	-3.49	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	150,500	186,000	-35,500	-19.09	本月無須說明

製表：

會計
佐理員 陳蓓如

主辦會計：

會計
佐理員 陳蓓如



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11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	1,462,001	1,501,007	-39,006	-2.60	*應收學雜費(含減免)<<47,711>>元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	13,103,408	738,652	12,364,756	1,673.96	*預收學雜費收入<<12,553,086>>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