



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年12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	
84,738,000	10,552,395	銀行存款	13,045,510	0	
1,518,323	92,423	應收款項	36,101	0	
145,218	5,000	預付款項	5,000	0	
33,051,091	15,159	特種基金	13,324	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,761,609	252,335	房屋及建築	0	0	
33,503,334	273,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
77,151,861	168,100	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	
332,130,181	11,358,412	小計	13,099,935	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	225,604	
0	17,673,130	預收款項	5,280,915	711,193	
0	2,429,760	代收款項	4,086,491	2,859,745	
0	0	存入保證金	30,000	112,980	
0	20,102,890	小計	9,397,406	3,909,522	
		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	135,830	其他教學活動收入	1,831,160	5,221,235	
0	0	補助及受贈收入	496,815	5,868,711	
0	0	財務收入	156,039	592,211	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年12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	108,527	其他收入	14,724,000	17,222,575	
0	244,357	小計	17,208,014	47,096,665	
		成 本 與 費 用			
869,048	145,400	董事會支出	0	0	
4,539,244	1,377,252	行政管理支出	0	0	
11,809,067	3,177,926	教學研究及訓輔支出	19,459	0	
3,137,142	579,825	獎助學金支出	0	0	
2,138,527	300,054	其他教學活動支出	0	0	
9,036,048	2,438,698	其他支出	0	0	
31,529,076	8,019,155	小計	19,459	0	
363,659,257	39,724,814	合 計	39,724,814	363,659,257	

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
查核員

主辦會計

會計陳蓓如
查核員

校長或董事長

校長王安順(甲)



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12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	715,655	0	715,655	
行政管理支出								
人事費	546,703	0	546,703	0	2,636,812	0	2,636,812	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,134,222	0	2,134,222	0	9,485,818	0	9,485,818	
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	277,082	0	277,082	0	661,582	0	661,582	
合計	3,101,572	-	3,101,572	-	13,499,867	-	13,499,867	
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(甲)



雲林縣私立永年高級中學
月報人事費差異說明表

112年12月31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	546,703	543,900	2,803	0.52	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,134,222	2,017,757	116,465	5.77	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	277,082	150,500	126,582	84.11	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



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12月31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	1,518,323	1,462,001	56,322	3.85	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	711,193	13,103,408	-12,392,215	-94.57	*預收學雜費收入<<5,271,215>>元 *轉學雜項及其他教學收入<<17,673,130>>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