



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
113年01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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 50,000      | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 78,964,140  | 10,374,188 | 銀行存款           | 16,148,048 | 0           |     |
| 1,492,364   | 0          | 應收款項           | 25,959     | 0           |     |
| 145,218     | 18,000     | 預付款項           | 18,000     | 0           |     |
| 33,062,841  | 11,750     | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 10,903,835  | 0          | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 84,761,609  | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 33,503,334  | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 3,656,633   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 77,151,861  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 2,688,277   | 89,000     | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 51,000      | 0          | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 326,431,112 | 10,492,938 | 小計             | 16,192,007 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 93,938     | 應付款項           | 0          | 131,666     |     |
| 0           | 28,600     | 預收款項           | 604,204    | 1,286,797   |     |
| 0           | 1,959,088  | 代收款項           | 2,507,796  | 3,408,453   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 112,980     |     |
| 0           | 2,081,626  | 小計             | 3,112,000  | 4,939,896   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 0          | 18,191,933  |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 950        | 5,222,185   |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 1,638,764  | 7,507,475   |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 107,302    | 699,513     |     |



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
113年01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           | 2,800      | 其他收入      | 192,435    | 17,412,210  |     |
| 0           | 2,800      | 小計        | 1,939,451  | 49,033,316  |     |
|             |            | 成本與費用     |            |             |     |
| 1,151,359   | 282,311    | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 5,242,269   | 703,025    | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 14,240,617  | 2,447,185  | 教學研究及訓輔支出 | 15,635     | 0           |     |
| 3,137,142   | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 4,094,324   | 1,955,797  | 其他教學活動支出  | 0          | 0           |     |
| 12,329,459  | 3,296,971  | 其他支出      | 3,560      | 0           |     |
| 40,195,170  | 8,685,289  | 小計        | 19,195     | 0           |     |
| 366,626,282 | 21,262,653 | 合 計       | 21,262,653 | 366,626,282 |     |

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 113年01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               | 859,220    | 0   | 859,220    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 551,069                                                                                         | 0   | 551,069   | 0               | 3,187,881  | 0   | 3,187,881  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 2,069,377                                                                                       | 0   | 2,069,377 | 0               | 11,555,195 | 0   | 11,555,195 |     |
| 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       | 257,900                                                                                         | 0   | 257,900   | 0               | 919,482    | 0   | 919,482    |     |
| 合計        | 3,021,911                                                                                       | -   | 3,021,911 | -               | 16,521,778 | -   | 16,521,778 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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  
113年01月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 編號   | 項目   | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                                                    |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                                                       |
| 1140 | 應收款項 | 1,492,364    | 1,518,323    | -25,959           | -1.71                | *應收學雜費(含減免)<<<br>\$229,505>>元<br>*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元 |
| 2130 | 預收款項 | 1,286,797    | 711,193      | 575,604           | 80.93                | *預收學雜費收入<<<br>\$657,903>>元<br>*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  
113年01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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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    | 551,069   | 546,703   | 4,366             | 0.80                 | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 2,069,377 | 2,134,222 | -64,845           | -3.04                | 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  | 257,900   | 277,082   | -19,182           | -6.92                | 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