



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	
		資 產			
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	
138,039	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	
326,423,933	10,492,938	小計	16,192,007	0	
		負 債			
0	93,938	應付款項	0	131,165	
0	28,600	預收款項	604,204	1,286,797	
0	1,959,088	代收款項	2,507,796	3,401,274	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	2,081,626	小計	3,112,000	4,932,216	
		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	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	
14,240,116	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	
40,194,669	8,685,289	小計	19,195	0	
366,618,602	21,262,653	合 計	21,262,653	366,618,602	

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

會計員陳蓓如

主辦會計

會計員陳蓓如

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 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

會計員陳蓓如

主辦會計

會計員陳蓓如

校長或董事長

校長王安順