



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年07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			
60,000	0	現金	0	0	
75,352,036	944,494	銀行存款	7,169,279	0	
1,355,720	260,741	應收款項	346,202	0	
403,713	1,079,330	預付款項	1,115,436	0	
33,055,467	12,950	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
85,961,609	388,035	房屋及建築	388,035	0	
33,922,072	0	機械儀器及設備	378,762	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,803,573	0	其他設備	365,088	0	
2,688,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
324,213,935	2,685,550	小計	9,762,802	0	
		負 債			
0	520,662	應付款項	4,637,215	4,310,751	
0	459,609	預收款項	495,773	1,741,895	
0	4,035,653	代收款項	2,448,110	1,040,227	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	5,015,924	小計	7,581,098	7,265,853	
		權益基金及餘絀			
0	2,803	指定用途權益基金	102,769	33,055,467	
0	3,951,886	未指定用途權益基金	1,588,035	173,256,510	
0	1,688,001	累積餘絀	3,951,886	106,341,093	
0	5,642,690	小計	5,642,690	312,653,070	
		收 入			
0	146,074	學雜費收入	2,700	36,205,240	
0	14,260	其他教學活動收入	10,346	6,959,368	
0	545,531	補助及受贈收入	182,647	10,260,750	
0	486,298	財務收入	623,429	1,458,274	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年07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	316,416	其他收入	610,238	30,347,828	
0	1,508,579	小計	1,429,360	85,231,460	
		成本與費用			
2,333,039	281,810	董事會支出	38,170	0	
11,083,387	1,893,186	行政管理支出	107,490	0	
32,549,404	5,334,522	教學研究及訓輔支出	412,483	0	
5,154,714	11,926	獎助學金支出	37,893	0	
5,332,478	249,531	其他教學活動支出	7,600	0	
24,483,426	2,425,978	其他支出	30,110	0	
80,936,448	10,196,953	小計	633,746	0	
405,150,383	25,049,696	合 計	25,049,696	405,150,383	

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

會計員張美玉

主辦會計

會計員張美玉

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07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	145,776	0	145,776	0	1,752,244	0	1,752,244	
行政管理支出								
人事費	623,400	0	623,400	0	6,855,750	0	6,855,750	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,967,487	0	2,967,487	0	25,997,045	0	25,997,045	
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	177,181	0	177,181	0	1,965,187	0	1,965,187	
合計	3,913,844	-	3,913,844	-	36,570,226	-	36,570,226	
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

會計員張美玉

主辦會計

會計員張美玉

校長或董事長

校長王安順