



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年08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	
80,614,986	30,338,009	銀行存款	25,075,059	0	
1,333,597	0	應收款項	22,123	0	
22,983	8,052	預付款項	388,782	0	
33,069,117	13,650	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
85,961,609	0	房屋及建築	0	0	
33,922,072	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,803,573	0	其他設備	0	0	
2,688,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
329,087,682	30,359,711	小計	25,485,964	0	
		負 債			
0	3,468,969	應付款項	13,767	855,549	
0	31,600	預收款項	10,967,642	12,677,937	
0	250,005	代收款項	920,247	1,710,469	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	3,750,574	小計	11,901,656	15,416,935	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	33,055,467	
0	0	未指定用途權益基金	0	173,256,510	
0	4,295,012	累積餘絀	4,295,012	110,636,105	
0	4,295,012	小計	4,295,012	316,948,082	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	3,100	3,100	
0	0	補助及受贈收入	125,520	125,520	
0	0	財務收入	114,566	114,566	
0	0	其他收入	66,365	66,365	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年08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	0	小計	309,551	309,551	
		成本與費用			
149,308	149,308	董事會支出	0	0	
634,197	634,289	行政管理支出	92	0	
1,884,367	1,884,367	教學研究及訓輔支出	0	0	
919,014	919,014	其他支出	0	0	
3,586,886	3,586,978	小計	92	0	
332,674,568	41,992,275	合 計	41,992,275	332,674,568	

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

113年08月01日至113年08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	149,308	0	149,308	0	149,308	0	149,308	
行政管理支出								
人事費	512,819	0	512,819	0	512,819	0	512,819	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,839,815	0	1,839,815	0	1,839,815	0	1,839,815	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,501,942	-	2,501,942	-	2,501,942	-	2,501,942	
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