



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年09月30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	
86,107,953	16,992,365	銀行存款	11,499,398	0	
1,218,077	0	應收款項	115,520	0	
38,983	34,000	預付款項	18,000	0	
33,064,317	15,200	特種基金	20,000	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	
76,935,773	132,200	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	
334,608,529	17,173,765	小計	11,652,918	0	
		負 債			
0	427,092	應付款項	9,157	437,614	
0	3,000	預收款項	11,083,307	23,758,244	
0	1,542,641	代收款項	680,154	847,982	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	1,972,733	小計	11,772,618	25,216,820	
		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	0	累積餘絀	0	110,636,105	
0	0	小計	0	316,948,082	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	0	3,100	
0	0	補助及受贈收入	1,457,431	1,582,951	
0	0	財務收入	144,505	259,071	
0	0	其他收入	75,572	141,937	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年09月30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	1,677,508	1,987,059	
		成本與費用			
431,509	282,201	董事會支出	0	0	
1,676,252	1,046,355	行政管理支出	4,300	0	
4,438,100	2,555,257	教學研究及訓輔支出	1,524	0	
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0	
62,451	62,451	其他教學活動支出	0	0	
2,915,120	1,996,793	其他支出	687	0	
9,543,432	5,963,057	小計	6,511	0	
344,151,961	25,109,555	合 計	25,109,555	344,151,961	

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09月30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	298,616	0	298,616	
行政管理支出								
人事費	547,372	0	547,372	0	1,060,191	0	1,060,191	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,975,951	0	1,975,951	0	3,815,766	0	3,815,766	
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	31,500	0	31,500	0	31,500	0	31,500	
合計	2,704,131	-	2,704,131	-	5,206,073	-	5,206,073	
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