



雲林縣私立永年高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年10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	
80,619,760	6,202,556	銀行存款	11,690,749	0	
1,285,102	83,891	應收款項	16,866	0	
62,433	39,450	預付款項	16,000	0	
33,076,917	12,600	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	
76,935,773	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	
329,223,411	6,338,497	小計	11,723,615	0	
		負 債			
0	175,190	應付款項	0	262,424	
0	145,000	預收款項	185,302	23,798,546	
0	943,111	代收款項	2,970,456	2,875,327	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	1,263,301	小計	3,155,758	27,109,277	
		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	4,750	7,850	
0	0	補助及受贈收入	1,474,153	3,057,104	
0	0	財務收入	118,734	377,805	
0	0	其他收入	63,048	204,985	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年10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	1,660,685	3,647,744	
		成 本 與 費 用			
596,812	165,303	董事會支出	0	0	
2,567,193	890,941	行政管理支出	0	0	
7,369,010	2,934,320	教學研究及訓輔支出	3,410	0	
20,000	0	獎助學金支出	0	0	
2,316,821	2,254,370	其他教學活動支出	0	0	
5,611,856	2,697,516	其他支出	780	0	
18,481,692	8,942,450	小計	4,190	0	
347,705,103	16,544,248	合 計	16,544,248	347,705,103	

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10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	161,003	0	161,003	0	459,619	0	459,619	
行政管理支出								
人事費	615,568	0	615,568	0	1,675,759	0	1,675,759	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,618,867	0	2,618,867	0	6,434,633	0	6,434,633	
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	242,500	0	242,500	0	274,000	0	274,000	
合計	3,637,938	-	3,637,938	-	8,844,011	-	8,844,011	
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