



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112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	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	0	0	
71,228,968	2,612,533	銀行存款	8,645,504	0	
1,263,631	16,337	應收款項	93,461	0	
261,374	47,230	預付款項	179,624	0	
33,040,506	10,100	特種基金	4,200	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,373,574	0	房屋及建築	0	0	
33,162,334	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,340,661	0	其他設備	0	0	
2,599,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
316,931,793	2,686,200	小計	8,922,789	0	
		<b>負 債</b>			
0	800	應付款項	2,410,412	2,410,412	
0	179,920	預收款項	101,365	808,920	
0	3,367,942	代收款項	828,631	946,411	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	3,548,662	小計	3,340,408	4,278,723	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	1,402	指定用途權益基金	65,333	32,955,501	
0	11,386,691	未指定用途權益基金	329,380	175,620,361	
0	393,341	累積餘絀	11,386,721	105,616,754	
0	11,781,434	小計	11,781,434	314,192,616	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	30,121,961	
0	0	其他教學活動收入	71,934	2,680,226	
0	416,974	補助及受贈收入	15,800	4,971,647	
0	448,635	財務收入	571,643	1,366,131	



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112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	46,603	其他收入	315,437	24,009,167	
0	912,212	小計	974,814	63,149,132	
		<b>成本與費用</b>			
2,086,211	253,630	董事會支出	0	0	
9,350,381	930,742	行政管理支出	5,853	0	
25,923,148	2,753,244	教學研究及訓輔支出	89,175	0	
4,023,615	0	獎助學金支出	0	0	
2,628,845	116,587	推廣教育支出	0	0	
20,676,478	2,141,027	其他支出	9,265	0	
64,688,678	6,195,230	小計	104,293	0	
381,620,471	25,123,738	合 計	25,123,738	381,620,471	

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 陳蓓如  
佐理員

主辦會計

會計 陳蓓如  
佐理員

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

111年08月01日 至 112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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	133,062	0	133,062	0	1,573,408	0	1,573,408	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	566,921	0	566,921	0	5,685,816	0	5,685,816	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,265,867	0	2,265,867	0	22,741,237	0	22,741,237	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	74,900	0	74,900	0	1,108,501	0	1,108,501	
合計	3,040,750	-	3,040,750	-	31,108,962	-	31,108,962	
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 陳蓓如  
佐理員

主辦會計

會計 陳蓓如  
佐理員

校長或董事長 校長 王安順