



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年10月31日

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			
50,000	0	現金	0	0	
80,199,253	6,687,862	銀行存款	9,356,633	0	
1,501,007	270,854	應收款項	17,018	0	
197,218	35,000	預付款項	0	0	
33,074,006	11,450	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,398,574	25,000	房屋及建築	0	0	
33,230,334	68,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,683,761	343,100	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	
326,544,898	7,441,266	小計	9,373,651	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	301,104	
0	17,749,102	預收款項	213,684	738,652	
0	7,097,988	代收款項	7,622,364	1,152,137	
0	0	存入保證金	0	82,980	
0	24,847,090	小計	7,836,048	2,274,873	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	32,955,501	
0	0	未指定用途權益基金	0	175,620,361	
0	0	累積餘絀	0	104,077,208	
0	0	小計	0	312,653,070	
		收 入			
0	0	學雜費收入	18,191,933	18,191,933	
0	9,780	其他教學活動收入	1,869,600	3,524,805	
0	97,920	補助及受贈收入	1,927,866	4,962,046	
0	0	財務收入	107,302	328,870	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

112年10月31日

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	其他收入	2,281,346	2,458,891	
0	107,700	小計	24,378,047	29,466,545	
		成本與費用			
447,473	143,565	董事會支出	0	0	
2,311,759	706,753	行政管理支出	0	0	
6,265,225	2,370,117	教學研究及訓輔支出	18,195	0	
2,557,317	2,557,317	獎助學金支出	0	0	
1,543,246	1,419,768	其他教學活動支出	0	0	
4,724,570	2,012,365	其他支出	0	0	
17,849,590	9,209,885	小計	18,195	0	
344,394,488	41,605,941	合 計	41,605,941	344,394,488	

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
查帳員

主辦會計

會計 陳蓓如
查帳員

校長或董事長

校長 王安順(甲)



雲林縣私立永年高級中學

人事費明細表

112年08月01日至112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	143,565	0	143,565	0	428,525	0	428,525	
行政管理支出								
人事費	553,156	0	553,156	0	1,546,209	0	1,546,209	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,090,696	0	2,090,696	0	5,333,839	0	5,333,839	
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	186,000	0	186,000	0	234,000	0	234,000	
合計	2,973,417	-	2,973,417	-	7,542,573	-	7,542,573	
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
會計 陳蓓如

主辦會計

會計 陳蓓如
會計 陳蓓如

校長或董事長

校長王安順(甲)

雲林縣私立永年高級中學
月報人事費差異說明表

112年10月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	143,565	141,395	2,170	1.53	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	553,156	492,437	60,719	12.33	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,090,696	1,602,506	488,190	30.46	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	186,000	48,000	138,000	287.50	本月無須說明

製表：

會計陳蓓如
佐理員

主辦會計：

會計陳蓓如
佐理員



雲林縣私立永年高級中學
月報重要會計項目差異說明表

112年10月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,501,007	1,247,171	253,836	20.35	*應收學雜費(含減免)<< \$256527>>元 *應收學雜費(含減免)<< \$256527>>元
2130	預收款項	738,652	18,274,070	-17,535,418	-95.96	*預收學雜費收入<< \$213,684>>元 *預收學雜費收入<< \$213,684>>元

製表：

會計 陳蓓如
佐理員

主辦會計

會計 陳蓓如
佐理員