



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

113年02月29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	
79,395,288	16,876,118	銀行存款	16,444,970	0	
1,492,364	772	應收款項	772	0	
138,039	0	預付款項	0	0	
33,074,591	11,750	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,761,609	0	房屋及建築	0	0	
33,815,834	312,500	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
77,151,861	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	
327,179,331	17,201,140	小計	16,445,742	0	
負 債					
0	1,768,670	應付款項	1,768,670	131,165	
0	13,800	預收款項	7,322,929	8,595,926	
0	2,700,000	代收款項	828,342	1,529,616	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	4,482,470	小計	9,919,941	10,369,687	
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	0	18,191,933	
0	0	其他教學活動收入	42,570	5,264,755	
0	0	補助及受贈收入	1,881,730	9,389,205	
0	0	財務收入	107,302	806,815	



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

113年02月29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	19,500	其他收入	67,192	17,459,902	
0	19,500	小計	2,098,794	51,112,610	
		成本與費用			
1,328,855	195,496	董事會支出	18,000	0	
6,334,535	1,092,266	行政管理支出	0	0	
17,558,088	3,331,487	教學研究及訓輔支出	13,515	0	
3,117,142	0	獎助學金支出	20,000	0	
4,220,227	125,903	其他教學活動支出	0	0	
14,397,189	2,067,730	其他支出	0	0	
46,956,036	6,812,882	小計	51,515	0	
374,135,367	28,515,992	合 計	28,515,992	374,135,367	

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

會計員陳蓓如

主辦會計

會計員陳蓓如

校長或董事

長 王安順



雲林縣私立永年高級中學

人事費明細表

112年08月01日 至 113年02月29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	172,720	0	172,720	0	1,031,940	0	1,031,940	
行政管理支出								
人事費	831,148	0	831,148	0	4,019,029	0	4,019,029	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,083,010	0	3,083,010	0	14,638,205	0	14,638,205	
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	96,681	0	96,681	0	1,016,163	0	1,016,163	
合計	4,183,559	-	4,183,559	-	20,705,337	-	20,705,337	
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

會計員陳蓓如

主辦會計

會計員陳蓓如

校長或董事

長王安順