



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05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	
		<b>資 產</b>			
60,000	0	現金	0	0	
89,630,477	13,592,958	銀行存款	7,777,674	0	
1,462,305	5,760	應收款項	42,358	0	
138,039	23,368	預付款項	35,528	0	
33,056,357	11,750	特種基金	9,984	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,761,609	0	房屋及建築	0	0	
34,300,834	68,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
77,168,661	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	
337,878,027	13,701,836	小計	7,865,544	0	
		<b>負 債</b>			
0	26,540	應付款項	37,875	215,674	
0	0	預收款項	12,292,979	16,710,423	
0	3,587,269	代收款項	1,150,506	1,711,757	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	3,613,809	小計	13,481,360	18,750,834	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	36,348,614	
0	0	其他教學活動收入	850	5,310,991	
0	7,700	補助及受贈收入	339,294	10,382,429	
0	0	財務收入	114,097	1,141,672	



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表

113年05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	58,250	其他收入	157,411	18,154,805	
0	65,950	小計	611,652	71,338,511	
		<b>成本與費用</b>			
1,920,303	147,810	董事會支出	0	0	
8,602,556	687,710	行政管理支出	0	0	
24,960,546	2,502,127	教學研究及訓輔支出	17,459	0	
4,601,510	9,984	獎助學金支出	1,016,000	0	
4,812,084	263,369	其他教學活動支出	0	0	
19,967,389	2,081,470	其他支出	82,050	0	
64,864,388	5,692,470	小計	1,115,509	0	
402,742,415	23,074,065	合 計	23,074,065	402,742,415	

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

校長王安順



雲林縣私立永年高級中學  
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 113年05月31日

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	143,632	0	143,632	0	1,462,836	0	1,462,836	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	555,376	0	555,376	0	5,675,646	0	5,675,646	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,110,424	0	2,110,424	0	20,847,009	0	20,847,009	
<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	238,300	0	238,300	0	1,544,544	0	1,544,544	
合計	3,047,732	-	3,047,732	-	29,530,035	-	29,530,035	
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

校長王安順