



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06月30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					
60,000	0	現金	0	0	
81,576,821	14,823,835	銀行存款	22,877,491	0	
1,441,181	3,340	應收款項	24,464	0	
439,819	322,780	預付款項	21,000	0	
33,042,517	15,441	特種基金	29,281	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
85,961,609	1,200,000	房屋及建築	0	0	
34,300,834	0	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	
331,291,187	16,365,396	小計	22,952,236	0	
負 債					
0	1,980,519	應付款項	1,959,043	194,198	
0	15,157,472	預收款項	152,780	1,705,731	
0	2,240,171	代收款項	3,156,184	2,627,770	
0	0	存入保證金	60,000	172,980	
0	19,378,162	小計	5,328,007	4,700,679	
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	36,348,614	
0	37,430	其他教學活動收入	1,689,721	6,963,282	
0	0	補助及受贈收入	241,205	10,623,634	
0	0	財務收入	179,471	1,321,143	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
 113年06月30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	24,267	其他收入	11,923,468	30,054,006	
0	61,697	小計	14,033,865	85,310,679	
		成本與費用			
2,089,399	169,621	董事會支出	525	0	
9,297,691	696,635	行政管理支出	1,500	0	
27,627,365	2,735,389	教學研究及訓輔支出	68,570	0	
5,180,681	582,182	獎助學金支出	3,011	0	
5,090,547	279,882	其他教學活動支出	1,419	0	
22,087,558	2,141,934	其他支出	21,765	0	
71,373,241	6,605,643	小計	96,790	0	
402,664,428	42,410,898	合 計	42,410,898	402,664,428	

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(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 113年06月30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	143,632	0	143,632	0	1,606,468	0	1,606,468	
行政管理支出								
人事費	556,704	0	556,704	0	6,232,350	0	6,232,350	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,182,549	0	2,182,549	0	23,029,558	0	23,029,558	
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	243,462	0	243,462	0	1,788,006	0	1,788,006	
合計	3,126,347	-	3,126,347	-	32,656,382	-	32,656,382	
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(甲)