



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年12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	
		資 產			
60,000	0	現金	0	0	
79,713,158	14,603,953	銀行存款	19,258,923	0	
1,311,029	0	應收款項	2,398	0	
25,082	101,636	預付款項	203,441	0	
33,083,151	21,834	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
85,961,609	0	房屋及建築	0	0	
35,588,072	1,536,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
77,373,763	120,990	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	
330,415,609	16,384,413	小計	19,464,762	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	605,587	
0	21,000	預收款項	9,886,647	11,674,945	
0	6,694,805	代收款項	2,371,168	2,900,786	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	6,715,805	小計	12,257,815	15,354,298	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	33,055,467	
0	0	未指定用途權益基金	0	173,256,510	
0	0	累積餘絀	0	110,636,105	
0	0	小計	0	316,948,082	
		收 入			
0	10,038	學雜費收入	0	24,152,780	
0	0	其他教學活動收入	11,440	2,717,530	
0	0	補助及受贈收入	272,241	5,762,313	
0	0	財務收入	186,038	682,577	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年12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	200	其他收入	124,112	3,298,357	
0	10,238	小計	593,831	36,613,557	
		成本與費用			
1,055,678	163,943	董事會支出	0	0	
4,699,554	1,391,409	行政管理支出	0	0	
14,618,671	4,219,447	教學研究及訓輔支出	9,647	0	
3,766,157	0	獎助學金支出	0	0	
3,109,295	470,083	其他教學活動支出	0	0	
11,250,973	2,988,125	其他支出	17,408	0	
38,500,328	9,233,007	小計	27,055	0	
368,915,937	32,343,463	合 計	32,343,463	368,915,937	

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

會計員張美玉

主辦會計

會計員張美玉

校長或董事長

校長王安順