



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年10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	
96,386,487	15,702,722	銀行存款	17,702,963	0	
1,442,611	250,886	應收款項	179,516	0	
86,542	71,285	預付款項	14,598	0	
32,274,925	16,000	特種基金	45,000	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
86,761,609	0	房屋及建築	0	0	
35,870,072	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,988,363	0	其他設備	0	0	
3,888,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
348,370,354	16,040,893	小計	17,942,077	0	
		負 債			
0	393,157	應付款項	215,848	1,272,772	
0	30,332,394	預收款項	2,150,303	2,980,347	
0	12,242,272	代收款項	15,048,486	4,435,711	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	42,967,823	小計	17,414,637	8,861,810	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	33,103,855	
0	0	未指定用途權益基金	0	177,250,723	
0	0	累積餘絀	0	116,804,044	
0	0	小計	0	327,158,622	
		收 入			
0	30,113	學雜費收入	31,585,586	31,555,473	
0	13,700	其他教學活動收入	2,890,700	2,880,850	
0	7,000	補助及受贈收入	894,498	3,362,087	
0	0	財務收入	119,652	388,630	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年10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	51,020	其他收入	3,977,772	4,041,252	
0	101,833	小計	39,468,208	42,228,292	
		成 本 與 費 用			
873,917	209,561	董事會支出	0	0	
3,168,183	1,003,944	行政管理支出	0	0	
10,525,354	3,969,158	教學研究及訓輔支出	13,594	0	
3,881,436	3,861,436	獎助學金支出	0	0	
2,550,260	2,251,251	其他教學活動支出	0	0	
8,879,220	4,432,617	其他支出	0	0	
29,878,370	15,727,967	小計	13,594	0	
378,248,724	74,838,516	合 計	74,838,516	378,248,724	

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

會計張美玉

主辦會計

會計張美玉

校長或董事長

校長王安順