



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114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	
99,229,088	25,414,175	銀行存款	18,327,308	0	
1,430,295	1,056	應收款項	1,056	0	
711,409	731,981	預付款項	124,194	0	
32,310,754	19,829	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
86,761,609	0	房屋及建築	0	0	
36,230,072	270,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
73,974,378	985,000	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	
349,207,350	27,422,041	小計	18,452,558	0	
負 債					
0	144,800	應付款項	53,717	1,176,385	
0	3,000	預收款項	18,312,373	21,524,084	
0	3,564,689	代收款項	3,390,636	6,099,341	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	3,712,489	小計	21,756,726	28,972,790	
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	0	學雜費收入	10,038	31,575,550	
0	0	其他教學活動收入	2,330	2,885,420	
0	81,860	補助及受贈收入	1,179,927	7,699,314	
0	0	財務收入	235,176	743,458	



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

114年12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	
0	0	其他收入	150,455	4,317,197	
0	81,860	小計	1,577,926	47,220,939	
		成本與費用			
1,546,703	209,872	董事會支出	0	0	
9,677,135	1,744,880	行政管理支出	73,050	0	
19,504,687	4,235,053	教學研究及訓輔支出	2,114	0	
3,827,323	0	獎助學金支出	4,000	0	
3,733,628	729,025	其他教學活動支出	9,600	0	
15,855,525	3,740,754	其他支出	0	0	
54,145,001	10,659,584	小計	88,764	0	
403,352,351	41,875,974	合 計	41,875,974	403,352,351	

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

會計主任 張美玉

主辦會計

會計主任 張美玉

校長或董事長

校長 王安順