



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	
87,731,841	19,212,532	銀行存款	13,474,116	0	
1,578,311	469,019	應收款項	195,399	0	
214,564	199,312	預付款項	4,812	0	
33,097,701	16,900	特種基金	14,850	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
77,373,763	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	
338,905,606	19,897,763	小計	13,689,177	0	
		負 債			
0	518,794	應付款項	64,440	151,233	
0	22,848,023	預收款項	10,955,218	13,376,398	
0	1,390,760	代收款項	3,122,391	2,536,723	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	24,757,577	小計	14,142,049	16,237,334	
		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	0	學雜費收入	53,076	24,205,856	
0	26,170	其他教學活動收入	2,380,900	5,096,280	
0	0	補助及受贈收入	1,128,102	8,525,341	
0	0	財務收入	327,177	1,112,480	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	179,100	其他收入	19,954,399	23,317,617	
0	205,270	小計	23,843,654	62,257,574	
		成 本 與 費 用			
1,427,603	165,929	董事會支出	0	0	
6,437,971	668,141	行政管理支出	0	0	
22,610,201	2,907,212	教學研究及訓輔支出	7,041	0	
3,777,398	349,947	獎助學金支出	5,000	0	
3,664,397	304,600	其他教學活動支出	0	0	
18,619,814	2,430,482	其他支出	0	0	
56,537,384	6,826,311	小計	12,041	0	
395,442,990	51,686,921	合 計	51,686,921	395,442,990	

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