



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年03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	
87,578,872	10,842,635	銀行存款	10,995,604	0	
1,623,656	149,837	應收款項	104,492	0	
8,033,970	8,045,756	預付款項	226,350	0	
33,116,401	18,700	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
77,453,763	80,000	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	
346,716,088	19,136,928	小計	11,326,446	0	
		負 債			
0	61,695	應付款項	52,122	141,660	
0	17,182,676	預收款項	6,776,564	2,970,286	
0	9,196,030	代收款項	10,481,218	3,821,911	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	26,440,401	小計	17,309,904	7,106,837	
		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	24,207,113	48,412,969	
0	11,030	其他教學活動收入	148,395	5,233,645	
0	3,843	補助及受贈收入	720,139	9,241,637	
0	0	財務收入	112,651	1,225,131	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年03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	114,145	其他收入	566,850	23,770,322	
0	129,018	小計	25,755,148	87,883,704	
		成本與費用			
1,749,144	321,541	董事會支出	0	0	
7,257,852	819,881	行政管理支出	0	0	
26,014,224	3,418,184	教學研究及訓輔支出	14,161	0	
5,433,038	1,655,640	獎助學金支出	0	0	
3,893,895	229,498	其他教學活動支出	0	0	
20,874,382	2,254,568	其他支出	0	0	
65,222,535	8,699,312	小計	14,161	0	
411,938,623	54,405,659	合 計	54,405,659	411,938,623	

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