



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年04月30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	
91,162,749	32,864,388	銀行存款	29,280,511	0	
1,508,420	0	應收款項	115,236	0	
435,926	234,572	預付款項	7,832,616	0	
33,079,401	18,700	特種基金	55,700	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
85,961,609	0	房屋及建築	0	0	
35,870,072	306,000	機械儀器及設備	24,000	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
77,531,763	78,000	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	
342,909,685	33,501,660	小計	37,308,063	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	141,660	
0	126,000	預收款項	4,619,070	7,463,356	
0	2,363,922	代收款項	1,291,248	2,749,237	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	2,489,922	小計	5,910,318	10,527,233	
		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	48,402,931	
0	0	其他教學活動收入	970	5,234,615	
0	0	補助及受贈收入	206,808	9,448,445	
0	25,886	財務收入	119,348	1,318,593	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年04月30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	0	其他收入	64,628	23,834,950	
0	35,924	小計	391,754	88,239,534	
		成本與費用			
1,913,060	163,916	董事會支出	0	0	
8,168,632	910,800	行政管理支出	20	0	
29,264,344	3,446,659	教學研究及訓輔支出	196,539	0	
5,487,538	54,500	獎助學金支出	0	0	
5,311,869	1,417,974	其他教學活動支出	0	0	
22,659,721	2,772,339	其他支出	987,000	0	
72,805,164	8,766,188	小計	1,183,559	0	
415,714,849	44,793,694	合 計	44,793,694	415,714,849	

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