



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06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	
92,482,844	11,569,556	銀行存款	13,055,647	0	
1,471,218	158,679	應收款項	129,422	0	
215,300	41,076	預付款項	233,838	0	
33,100,280	24,612	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	
35,331,872	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
77,597,763	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	
343,520,631	11,793,923	小計	13,418,907	0	
		負 債			
0	54,867	應付款項	16,122	102,915	
0	20,418,486	預收款項	7,003,033	3,045,453	
0	2,944,781	代收款項	3,883,464	3,349,867	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	23,418,134	小計	10,902,619	6,671,215	
		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	127,322	48,530,253	
0	31,735	其他教學活動收入	2,127,401	7,333,281	
0	0	補助及受贈收入	111,773	10,603,729	
0	0	財務收入	218,829	1,650,271	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年06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	412,603	其他收入	16,559,160	40,072,683	
0	444,338	小計	19,144,485	108,190,217	
		成 本 與 費 用			
2,482,230	351,435	董事會支出	0	0	
9,718,349	839,922	行政管理支出	0	0	
36,190,583	3,170,984	教學研究及訓輔支出	2,335	0	
5,907,477	411,517	獎助學金支出	8,011	0	
5,953,848	276,759	其他教學活動支出	0	0	
28,036,396	2,769,345	其他支出	0	0	
88,288,883	7,819,962	小計	10,346	0	
431,809,514	43,476,357	合 計	43,476,357	431,809,514	

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