



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年07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	
82,817,538	4,697,708	銀行存款	14,363,014	0	
1,435,153	84,596	應收款項	120,661	0	
188,055	60,200	預付款項	87,445	0	
33,103,855	13,300	特種基金	9,725	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	538,200	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,888,363	0	其他設備	709,400	0	
2,688,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
333,624,390	5,394,004	小計	15,290,245	0	
		負 債			
0	0	應付款項	1,778,482	1,881,397	
0	156,588	預收款項	380,410	3,269,275	
0	2,819,526	代收款項	572,975	1,103,316	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	2,976,114	小計	2,731,867	6,426,968	
		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	30,113	48,560,366	
0	25,820	其他教學活動收入	21,694	7,329,155	
0	381,361	補助及受贈收入	478,061	10,700,429	
0	0	財務收入	143,274	1,793,545	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年07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	41,790	其他收入	633,789	40,664,682	
0	448,971	小計	1,306,931	109,048,177	
		成本與費用			
2,717,577	235,347	董事會支出	0	0	
12,275,085	2,556,736	行政管理支出	0	0	
40,028,782	4,554,499	教學研究及訓輔支出	716,300	0	
6,241,183	333,706	獎助學金支出	0	0	
6,388,601	434,753	其他教學活動支出	0	0	
31,147,609	3,111,213	其他支出	0	0	
98,798,837	11,226,254	小計	716,300	0	
432,423,227	20,045,343	合 計	20,045,343	432,423,227	

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