



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

115年01月31日

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	
94,216,507	16,244,829	銀行存款	21,257,410	0	
1,414,759	3,580	應收款項	19,116	0	
74,970	34,337	預付款項	670,776	0	
32,326,754	16,000	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
86,761,609	0	房屋及建築	0	0	
36,713,072	483,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
74,642,704	668,326	其他設備	0	0	
3,888,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
344,710,120	17,450,072	小計	21,947,302	0	
		負 債			
0	35,280	應付款項	161,336	1,302,441	
0	56,595	預收款項	10,956,929	32,424,418	
0	5,704,215	代收款項	2,041,073	2,436,199	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	5,796,090	小計	13,159,338	36,336,038	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	33,103,855	
0	0	未指定用途權益基金	0	177,250,723	
0	0	累積餘絀	0	116,804,044	
0	0	小計	0	327,158,622	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	31,575,550	
0	0	其他教學活動收入	21,140	2,906,560	
0	68,700	補助及受贈收入	518,298	8,148,912	
0	0	財務收入	119,652	863,110	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年01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	20,003	其他收入	381,261	4,678,455	
0	88,703	小計	1,040,351	48,172,587	
		成本與費用			
1,761,677	214,974	董事會支出	0	0	
10,716,764	1,039,629	行政管理支出	0	0	
24,725,809	5,258,198	教學研究及訓輔支出	37,076	0	
3,793,480	0	獎助學金支出	33,843	0	
4,275,434	542,482	其他教學活動支出	676	0	
21,683,963	5,828,438	其他支出	0	0	
66,957,127	12,883,721	小計	71,595	0	
411,667,247	36,218,586	合 計	36,218,586	411,667,247	

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

會計主任 張美玉

主辦會計

會計主任 張美玉

校長或董事長 王安順