



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年02月28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	
95,043,325	27,908,252	銀行存款	27,081,434	0	
1,534,310	183,793	應收款項	64,242	0	
58,298	0	預付款項	16,672	0	
32,342,654	15,900	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
74,642,704	0	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	
345,655,717	28,107,945	小計	27,162,348	0	
負 債					
0	381,571	應付款項	73,605	994,475	
0	29,360,042	預收款項	16,980,551	20,044,927	
0	3,623,780	代收款項	3,295,100	2,107,519	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	33,365,393	小計	20,349,256	23,319,901	
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	138,940	31,714,490	
0	36,200	其他教學活動收入	2,645,775	5,516,135	
0	0	補助及受贈收入	624,300	8,773,212	
0	0	財務收入	119,652	982,762	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年02月28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	327,445	其他收入	24,929,542	29,280,552	
0	363,645	小計	28,458,209	76,267,151	
		成本與費用			
2,079,891	318,214	董事會支出	0	0	
12,287,212	1,570,448	行政管理支出	0	0	
32,695,012	7,984,941	教學研究及訓輔支出	15,738	0	
3,911,948	148,581	獎助學金支出	30,113	0	
4,567,346	291,912	其他教學活動支出	0	0	
25,548,548	3,864,585	其他支出	0	0	
81,089,957	14,178,681	小計	45,851	0	
426,745,674	76,015,664	合 計	76,015,664	426,745,674	

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 長王安順