



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年03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	
95,702,062	13,972,366	銀行存款	13,313,629	0	
10,081,272	8,603,046	應收款項	56,084	0	
509,156	471,858	預付款項	21,000	0	
32,330,248	18,300	特種基金	30,706	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	
74,664,704	22,000	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	
355,321,868	23,087,570	小計	13,421,419	0	
		負 債			
0	87,655	應付款項	85,818	992,638	
0	23,723,807	預收款項	7,058,834	3,379,954	
0	10,856,526	代收款項	11,924,424	3,175,417	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	34,667,988	小計	19,069,076	7,720,989	
		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	49,225	學雜費收入	31,479,582	63,144,847	
0	10,900	其他教學活動收入	396,725	5,901,960	
0	42,900	補助及受贈收入	2,899,041	11,629,353	
0	0	財務收入	119,652	1,102,414	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年03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	34,065	其他收入	702,116	29,948,603	
0	137,090	小計	35,597,116	111,727,177	
		成本與費用			
2,549,261	469,370	董事會支出	0	0	
13,519,080	1,231,868	行政管理支出	0	0	
37,017,704	4,322,861	教學研究及訓輔支出	169	0	
6,236,534	2,344,743	獎助學金支出	20,157	0	
5,098,286	530,940	其他教學活動支出	0	0	
26,864,055	1,315,507	其他支出	0	0	
91,284,920	10,215,289	小計	20,326	0	
446,606,788	68,107,937	合 計	68,107,937	446,606,788	

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