



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年04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	
96,757,797	17,225,142	銀行存款	16,169,407	0	
275,989	52,689	應收款項	9,857,972	0	
550,203	194,600	預付款項	153,553	0	
32,308,048	22,800	特種基金	45,000	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
86,761,609	0	房屋及建築	0	0	
37,013,072	300,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
74,674,704	10,000	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	
346,901,167	17,805,231	小計	26,225,932	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	992,638	
0	288,403	預收款項	3,195,830	6,287,381	
0	1,015,177	代收款項	710,129	2,870,369	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	1,303,580	小計	3,905,959	10,323,368	
		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	29,169	學雜費收入	71,372	63,187,050	
0	0	其他教學活動收入	1,224	5,903,184	
0	0	補助及受贈收入	591,758	12,221,111	
0	0	財務收入	119,652	1,222,066	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
 115年04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	15,370	其他收入	140,803	30,074,036	
0	44,539	小計	924,809	112,607,447	
		成本與費用			
2,760,633	211,372	董事會支出	0	0	
16,021,650	2,502,570	行政管理支出	0	0	
41,184,721	4,176,432	教學研究及訓輔支出	9,415	0	
6,326,979	90,445	獎助學金支出	0	0	
5,817,207	718,921	其他教學活動支出	0	0	
31,077,080	4,260,225	其他支出	47,200	0	
103,188,270	11,959,965	小計	56,615	0	
450,089,437	31,113,315	合 計	31,113,315	450,089,437	

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

校長王安順