



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年05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	
102,355,719	20,617,354	銀行存款	15,019,432	0	
214,365	39,277	應收款項	100,901	0	
732,623	253,018	預付款項	70,598	0	
32,343,848	35,800	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	
37,013,072	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
74,684,704	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	
352,665,685	20,955,449	小計	15,190,931	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	992,638	
0	180,000	預收款項	13,980,753	20,088,134	
0	2,828,809	代收款項	2,654,401	2,695,961	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	3,008,809	小計	16,635,154	23,949,713	
		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	20,075	63,207,125	
0	0	其他教學活動收入	1,588	5,904,772	
0	0	補助及受贈收入	1,274,119	13,495,230	
0	0	財務收入	119,652	1,341,718	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年05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	12,000	其他收入	190,296	30,252,332	
0	12,000	小計	1,605,730	114,201,177	
		成本與費用			
2,974,505	213,872	董事會支出	0	0	
17,157,744	1,148,094	行政管理支出	12,000	0	
45,317,917	4,133,989	教學研究及訓輔支出	793	0	
6,326,979	0	獎助學金支出	0	0	
6,287,512	470,305	其他教學活動支出	0	0	
34,579,170	3,502,090	其他支出	0	0	
112,643,827	9,468,350	小計	12,793	0	
465,309,512	33,444,608	合 計	33,444,608	465,309,512	

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