



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年06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	
96,587,214	13,689,634	銀行存款	19,458,139	0	
414,688	254,821	應收款項	54,498	0	
459,358	53,617	預付款項	326,882	0	
32,363,326	19,478	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	
74,737,704	53,000	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	
346,896,716	14,070,550	小計	19,839,519	0	
		負 債			
0	85,818	應付款項	48,219	955,039	
0	23,847,192	預收款項	6,767,469	3,008,411	
0	6,069,295	代收款項	4,826,044	1,452,710	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	30,002,305	小計	11,641,732	5,589,140	
		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	11,000	63,218,125	
0	58,777	其他教學活動收入	2,295,998	8,141,993	
0	0	補助及受贈收入	1,261,465	14,756,695	
0	0	財務收入	256,931	1,598,649	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年06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	377,249	其他收入	19,747,393	49,622,476	
0	436,026	小計	23,572,787	137,337,938	
		成本與費用			
3,229,897	255,392	董事會支出	0	0	
18,158,196	1,000,452	行政管理支出	0	0	
50,330,671	5,116,589	教學研究及訓輔支出	103,835	0	
6,604,143	380,740	獎助學金支出	103,576	0	
6,598,123	317,331	其他教學活動支出	6,720	0	
38,267,954	3,696,784	其他支出	8,000	0	
123,188,984	10,767,288	小計	222,131	0	
470,085,700	55,276,169	合 計	55,276,169	470,085,700	

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

王安順