



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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	
85,801,776	7,894,014	銀行存款	18,679,452	0	
1,554,739	2,495,341	應收款項	1,355,290	0	
233,006	77,228	預付款項	303,580	0	
32,353,518	17,100	特種基金	26,908	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	
74,752,704	15,000	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	
337,030,169	10,498,683	小計	20,365,230	0	
		負 債			
0	42,651	應付款項	1,798,729	2,711,117	
0	259,282	預收款項	210,245	2,959,374	
0	2,363,029	代收款項	2,017,163	1,106,844	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	2,664,962	小計	4,026,137	6,950,315	
		權益基金及餘絀			
0	1,500,674	指定用途權益基金	750,337	32,353,518	
0	7,450,801	未指定用途權益基金	15,701,602	185,501,524	
0	16,451,939	累積餘絀	8,951,475	109,303,580	
0	25,403,414	小計	25,403,414	327,158,622	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	63,218,125	
0	4,730	其他教學活動收入	46,556	8,183,819	
0	416,573	補助及受贈收入	1,365,567	15,705,689	
0	522,793	財務收入	666,787	1,742,643	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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	33,166	其他收入	583,803	50,173,113	
0	977,262	小計	2,662,713	139,023,389	
		成本與費用			
3,683,026	453,129	董事會支出	0	0	
18,917,739	2,029,015	行政管理支出	1,261,472	0	
56,805,684	6,784,619	教學研究及訓輔支出	309,606	0	
6,619,651	20,508	獎助學金支出	5,000	0	
6,920,097	321,974	其他教學活動支出	0	0	
43,155,960	4,928,006	其他支出	48,000	0	
136,102,157	14,537,251	小計	1,624,078	0	
473,132,326	54,081,572	合 計	54,081,572	473,132,326	

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