



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年01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			
54,000	0	現金	0	0	
81,161,834	14,018,532	銀行存款	22,220,801	0	
1,311,261	8,400	應收款項	103,606	0	
44,394	34,000	預付款項	34,000	0	
32,913,802	5,600	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
83,873,159	0	房屋及建築	0	0	
29,873,684	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,789,725	24,500	其他設備	0	0	
2,525,277	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
326,157,604	14,091,032	小計	22,358,407	0	
		負 債			
0	449,672	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	73,239	113,239	
0	3,080,090	代收款項	944,533	1,691,566	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	3,529,762	小計	1,017,772	1,867,785	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	32,838,318	
0	0	未指定用途權益基金	0	211,084,282	
0	0	累積餘絀	0	83,664,891	
0	0	小計	0	327,587,491	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	15,309,991	
0	105	其他教學活動收入	0	1,798,840	
0	0	補助及受贈收入	9,315	2,038,828	
0	12,122	財務收入	60,108	404,541	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年01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	23,052	其他收入	142,261	11,545,568	
0	35,279	小計	211,684	31,097,768	
		成本與費用			
1,338,651	315,959	董事會支出	0	0	
4,925,866	794,640	行政管理支出	229,465	0	
14,072,323	3,024,974	教學研究及訓輔支出	12,497	0	
3,524,212	0	獎助學金支出	0	0	
1,196,913	229,076	其他教學活動支出	0	0	
9,337,475	1,809,103	其他支出	0	0	
34,395,440	6,173,752	小計	241,962	0	
360,553,044	23,829,825	合 計	23,829,825	360,553,044	

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

會計員張美玉

主辦會計

會計員張美玉

校長或董事長

校長張榮聰