



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年02月28日

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	
81,926,171	9,944,735	銀行存款	9,180,398	0	
1,365,698	69,068	應收款項	14,631	0	
42,394	0	預付款項	2,000	0	
32,919,402	5,600	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,044,194	171,035	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	0	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	
327,151,013	10,190,438	小計	9,197,029	0	
負 債					
0	0	預收款項	6,134,252	6,247,491	
0	1,333,578	代收款項	607,354	965,342	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	1,333,578	小計	6,741,606	7,275,813	
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	0	其他教學活動收入	0	1,798,840	
0	0	補助及受贈收入	658,383	2,697,211	
0	0	財務收入	63,024	467,565	
0	0	其他收入	104,258	11,649,826	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年02月28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	0	小計	825,665	31,923,433	
		成本與費用			
1,449,844	111,193	董事會支出	0	0	
5,501,314	581,994	行政管理支出	6,546	0	
16,850,630	2,827,852	教學研究及訓輔支出	49,545	0	
3,524,212	0	獎助學金支出	0	0	
1,451,821	254,908	其他教學活動支出	0	0	
10,857,903	1,520,428	其他支出	0	0	
39,635,724	5,296,375	小計	56,091	0	
366,786,737	16,820,391	合 計	16,820,391	366,786,737	

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