



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

111年03月31日

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	
86,169,988	14,647,276	銀行存款	10,403,459	0	
1,332,912	36,282	應收款項	69,068	0	
44,394	25,000	預付款項	23,000	0	
32,881,872	16,000	特種基金	53,530	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,044,194	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	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	
331,326,514	14,724,558	小計	10,549,057	0	
負 債					
0	11,016,900	預收款項	5,005,392	235,983	
0	5,119,176	代收款項	6,329,152	2,175,318	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	16,136,076	小計	11,334,544	2,474,281	
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	15,478,879	30,788,870	
0	16,717	其他教學活動收入	225,978	2,008,101	
0	0	補助及受贈收入	354,339	3,051,550	
0	0	財務收入	61,635	529,200	
0	61,575	其他收入	581,061	12,169,312	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年03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	78,292	小計	16,701,892	48,547,033	
		成本與費用			
1,600,370	150,526	董事會支出	0	0	
6,108,057	606,743	行政管理支出	0	0	
19,441,638	2,616,500	教學研究及訓輔支出	25,492	0	
6,096,045	2,571,833	獎助學金支出	0	0	
1,815,420	363,599	其他教學活動支出	0	0	
12,220,761	1,362,858	其他支出	0	0	
47,282,291	7,672,059	小計	25,492	0	
378,608,805	38,610,985	合 計	38,610,985	378,608,805	

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