



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04月30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 | |
| 93,396,666 | 14,925,414 | 銀行存款 | 7,698,736 | 0 | |
| 1,277,659 | 3,500 | 應收款項 | 58,753 | 0 | |
| 41,728 | 0 | 預付款項 | 2,666 | 0 | |
| 32,921,226 | 39,354 | 特種基金 | 0 | 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 | |
| 338,534,627 | 14,968,268 | 小計 | 7,760,155 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 12,059,065 | 12,295,048 | |
| 0 | 861,299 | 代收款項 | 1,092,145 | 2,406,164 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 62,980 | |
| 0 | 861,299 | 小計 | 13,151,210 | 14,764,192 | |
| | | 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 | 19,603 | 學雜費收入 | 0 | 30,769,267 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 2,008,101 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 96,669 | 3,148,219 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 75,842 | 605,042 | |
| 0 | 72,424 | 其他收入 | 119,357 | 12,216,245 | |



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年04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 | 92,027 | 小計 | 291,868 | 48,746,874 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 1,707,215 | 106,845 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 6,625,398 | 517,341 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 21,686,372 | 2,257,977 | 教學研究及訓輔支出 | 13,243 | 0 | |
| 6,096,045 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 2,088,739 | 273,319 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 14,360,161 | 2,139,400 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 52,563,930 | 5,294,882 | 小計 | 13,243 | 0 | |
| 391,098,557 | 21,216,476 | 合 計 | 21,216,476 | 391,098,557 | |

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