



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
111年05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	
		<b>資 產</b>			
54,000	0	現金	0	0	
88,386,864	3,747,281	銀行存款	8,757,083	0	
1,286,362	116,323	應收款項	107,620	0	
62,114	69,262	預付款項	48,876	0	
32,932,026	10,800	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	
29,963,684	90,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,857,125	67,400	其他設備	0	0	
2,605,277	80,000	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
333,802,114	4,181,066	小計	8,913,579	0	
		<b>負 債</b>			
0	12,101,772	預收款項	154,846	348,122	
0	1,942,421	代收款項	3,186,863	3,650,606	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	14,044,193	小計	3,341,709	4,061,708	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	50,300	學雜費收入	0	30,718,967	
0	36,967	其他教學活動收入	1,744,827	3,715,961	
0	130,443	補助及受贈收入	685,661	3,703,437	
0	0	財務收入	76,104	681,146	
0	30,801	其他收入	8,824,506	21,009,950	



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年05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	248,511	小計	11,331,098	59,829,461	
		成本與費用			
1,847,179	139,964	董事會支出	0	0	
7,169,090	543,692	行政管理支出	0	0	
24,036,961	2,354,557	教學研究及訓輔支出	3,968	0	
6,264,751	168,706	獎助學金支出	0	0	
2,379,334	290,595	其他教學活動支出	0	0	
15,979,231	1,619,070	其他支出	0	0	
57,676,546	5,116,584	小計	3,968	0	
391,478,660	23,590,354	合 計	23,590,354	391,478,660	

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