



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
111年06月30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	
83,078,663	8,453,817	銀行存款	13,762,018	0	
1,285,712	232	應收款項	882	0	
84,394	58,000	預付款項	35,720	0	
32,944,701	12,675	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	
30,011,684	48,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,857,125	0	其他設備	0	0	
2,525,277	0	電腦軟體	80,000	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
328,496,218	8,572,724	小計	13,878,620	0	
		<b>負 債</b>			
0	5,000	預收款項	25,000	368,122	
0	2,519,532	代收款項	550,117	1,681,191	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	2,524,532	小計	575,117	2,112,293	
		<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	0	學雜費收入	0	30,718,967	
0	1,440	其他教學活動收入	675	3,715,196	
0	0	補助及受贈收入	1,268,472	4,971,909	
0	0	財務收入	86,548	767,694	
0	118,258	其他收入	57,153	20,948,845	



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 111年06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	119,698	小計	1,412,848	61,122,611	
		<b>成本與費用</b>			
1,948,918	101,739	董事會支出	0	0	
7,691,428	522,338	行政管理支出	0	0	
26,473,905	2,440,076	教學研究及訓輔支出	3,132	0	
6,264,751	0	獎助學金支出	0	0	
2,547,009	167,675	其他教學活動支出	0	0	
17,400,166	1,420,935	其他支出	0	0	
62,326,177	4,652,763	小計	3,132	0	
390,822,395	15,869,717	合 計	15,869,717	390,822,395	

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

