



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年10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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
82,040,254	7,518,876	銀行存款	8,168,385	0	
1,369,280	161,302	應收款項	110,008	0	
53,970	41,140	預付款項	32,140	0	
32,987,801	7,500	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	
31,027,334	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,256,661	0	其他設備	0	0	
2,525,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證品	0	0	
324,966,239	7,728,818	小計	8,310,533	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	155,407	
0	14,470,137	預收款項	44,800	730,198	
0	4,925,790	代收款項	7,739,910	4,264,408	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	19,395,927	小計	7,784,710	5,262,993	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	32,891,570	
0	0	未指定用途權益基金	0	186,677,672	
0	0	累積餘絀	0	94,623,374	
0	0	小計	0	314,192,616	
		收 入			
0	70,263	學雜費收入	15,093,061	15,022,798	
0	58,800	其他教學活動收入	1,015,050	1,118,250	
0	330,624	補助及受贈收入	697,511	1,662,810	
0	0	財務收入	89,202	258,752	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年10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	19,306	其他收入	2,001,460	2,213,295	
0	478,993	小計	18,896,284	20,275,905	
		成 本 與 費 用			
504,250	233,331	董事會支出	0	0	
1,870,827	537,995	行政管理支出	0	0	
5,333,142	1,876,919	教學研究及訓輔支出	10,360	0	
1,952,172	1,968,672	獎助學金支出	16,500	0	
1,141,044	953,264	其他教學活動支出	0	0	
3,963,840	1,844,468	其他支出	0	0	
14,765,275	7,414,649	小計	26,860	0	
339,731,514	35,018,387	合 計	35,018,387	339,731,514	

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

校長王安順