



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11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			
50,000	0	現金	0	0	
90,033,164	13,701,399	銀行存款	5,708,489	0	
1,294,495	169,966	應收款項	244,751	0	
53,970	21,000	預付款項	21,000	0	
32,998,801	11,000	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,200,994	156,800	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	
76,300,661	44,000	其他設備	0	0	
2,599,277	74,000	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
333,170,164	14,178,165	小計	5,974,240	0	
		負 債			
0	155,500	應付款項	93	0	
0	6,000	預收款項	12,487,838	13,212,036	
0	630,258	代收款項	918,104	4,552,254	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	791,758	小計	13,406,035	17,877,270	
		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	0	學雜費收入	0	15,022,798	
0	0	其他教學活動收入	0	1,118,250	
0	0	補助及受贈收入	345,360	2,008,170	
0	0	財務收入	136,384	395,136	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年11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	0	其他收入	78,871	2,292,166	
0	0	小計	560,615	20,836,520	
		成本與費用			
736,581	232,331	董事會支出	0	0	
2,532,005	661,178	行政管理支出	0	0	
7,462,698	2,132,853	教學研究及訓輔支出	3,297	0	
1,952,172	0	獎助學金支出	0	0	
1,361,304	220,260	其他教學活動支出	0	0	
5,691,482	1,727,642	其他支出	0	0	
19,736,242	4,974,264	小計	3,297	0	
352,906,406	19,944,187	合 計	19,944,187	352,906,406	

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