



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年12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>     |            |             |     |
| 50,000      | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 81,980,135  | 6,286,462  | 銀行存款           | 14,339,491 | 0           |     |
| 1,408,431   | 162,639    | 應收款項           | 48,703     | 0           |     |
| 143,638     | 108,270    | 預付款項           | 18,602     | 0           |     |
| 32,979,534  | 12,833     | 特種基金           | 32,100     | 0           |     |
| 10,903,835  | 0          | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 84,373,574  | 172,580    | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 31,947,334  | 920,000    | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 3,656,633   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 76,300,661  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 2,599,277   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 51,000      | 0          | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 326,394,052 | 7,662,784  | 小計             | 14,438,896 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 應付款項           | 80         | 80          |     |
| 0           | 13,184,426 | 預收款項           | 729,428    | 757,038     |     |
| 0           | 3,179,222  | 代收款項           | 3,213,800  | 4,586,832   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 112,980     |     |
| 0           | 16,363,648 | 小計             | 3,943,308  | 5,456,930   |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 15,208     | 學雜費收入          | 0          | 15,007,590  |     |
| 0           | 5,985      | 其他教學活動收入       | 837,840    | 1,950,105   |     |
| 0           | 2,614      | 補助及受贈收入        | 220,221    | 2,225,777   |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 117,895    | 513,031     |     |



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
111年12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           | 124,357    | 其他收入         | 11,491,840 | 13,659,649  |     |
| 0           | 148,164    | 小計           | 12,667,796 | 33,356,152  |     |
|             |            | <b>成本與費用</b> |            |             |     |
| 871,741     | 135,160    | 董事會支出        | 0          | 0           |     |
| 3,772,000   | 1,239,995  | 行政管理支出       | 0          | 0           |     |
| 9,780,440   | 2,319,315  | 教學研究及訓輔支出    | 1,573      | 0           |     |
| 2,360,466   | 408,294    | 獎助學金支出       | 0          | 0           |     |
| 1,555,367   | 194,063    | 其他教學活動支出     | 0          | 0           |     |
| 8,271,632   | 2,600,588  | 其他支出         | 20,438     | 0           |     |
| 26,611,646  | 6,897,415  | 小計           | 22,011     | 0           |     |
| 353,005,698 | 31,072,011 | 合 計          | 31,072,011 | 353,005,698 |     |

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