



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07月31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 | | | | | |
| 54,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 75,212,654 | 7,685,398 | 銀行存款 | 15,551,407 | 0 | |
| 1,434,410 | 168,692 | 應收款項 | 19,994 | 0 | |
| 20,144 | 1,145,000 | 預付款項 | 1,209,250 | 0 | |
| 32,955,501 | 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 | |
| 31,027,334 | 1,114,000 | 機械儀器及設備 | 98,350 | 0 | |
| 3,656,633 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 76,256,661 | 169,350 | 其他設備 | 3,769,814 | 0 | |
| 2,525,277 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 50,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 318,140,643 | 10,293,240 | 小計 | 20,648,815 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 1,518,117 | 1,518,117 | |
| 0 | 10,000 | 預收款項 | 1,062,602 | 1,420,724 | |
| 0 | 1,925,812 | 代收款項 | 1,190,827 | 946,206 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 62,980 | |
| 0 | 1,935,812 | 小計 | 3,771,546 | 3,948,027 | |
| 權益基金及餘絀 | | | | | |
| 0 | 17,556 | 指定用途權益基金 | 70,808 | 32,891,570 | |
| 0 | 24,577,645 | 未指定用途權益基金 | 171,035 | 186,677,672 | |
| 0 | 224,287 | 累積餘絀 | 24,577,645 | 108,018,249 | |
| 0 | 24,819,488 | 小計 | 24,819,488 | 327,587,491 | |
| 收 入 | | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 30,718,967 | |
| 0 | 421,013 | 其他教學活動收入 | 0 | 3,294,183 | |
| 0 | 854,858 | 補助及受贈收入 | 316,076 | 4,433,127 | |
| 0 | 286,300 | 財務收入 | 373,587 | 854,981 | |



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 2 頁
單位:新臺幣元

111年07月31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 | |
| 0 | 1,244,304 | 其他收入 | 259,872 | 19,964,413 | |
| 0 | 2,806,475 | 小計 | 949,535 | 59,265,671 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 2,082,758 | 133,840 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 13,148,821 | 5,628,245 | 行政管理支出 | 170,852 | 0 | |
| 29,834,951 | 3,528,650 | 教學研究及訓輔支出 | 167,604 | 0 | |
| 6,252,751 | 0 | 獎助學金支出 | 12,000 | 0 | |
| 2,610,171 | 63,162 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 18,731,094 | 1,332,728 | 其他支出 | 1,800 | 0 | |
| 72,660,546 | 10,686,625 | 小計 | 352,256 | 0 | |
| 390,801,189 | 50,541,640 | 合 計 | 50,541,640 | 390,801,189 | |

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