



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年01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           |     |
| 74,010,444  | 2,614,482 | 銀行存款           | 10,584,173 | 0           |     |
| 1,387,399   | 22,141    | 應收款項           | 43,173     | 0           |     |
| 48,174      | 0         | 預付款項           | 95,464     | 0           |     |
| 32,990,534  | 11,000    | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 10,903,835  | 0         | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 84,373,574  | 0         | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 32,983,334  | 1,036,000 | 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           |     |
| 319,354,865 | 3,683,623 | 小計             | 10,722,810 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 80        | 應付款項           | 0          | 0           |     |
| 0           | 214,503   | 預收款項           | 42,000     | 584,535     |     |
| 0           | 3,053,870 | 代收款項           | 404,599    | 1,937,561   |     |
| 0           | 0         | 存入保證金          | 0          | 112,980     |     |
| 0           | 3,268,453 | 小計             | 446,599    | 2,635,076   |     |
|             |           | <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           | 0         | 學雜費收入          | 40,650     | 15,048,240  |     |
| 0           | 0         | 其他教學活動收入       | 420        | 1,950,525   |     |
| 0           | 16,000    | 補助及受贈收入        | 1,332,100  | 3,541,877   |     |
| 0           | 0         | 財務收入           | 97,649     | 610,680     |     |



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年01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           | 0          | 其他收入         | 77,665     | 13,737,314  |     |
| 0           | 16,000     | 小計           | 1,548,484  | 34,888,636  |     |
|             |            | <b>成本與費用</b> |            |             |     |
| 1,033,132   | 161,391    | 董事會支出        | 0          | 0           |     |
| 4,464,967   | 692,967    | 行政管理支出       | 0          | 0           |     |
| 12,481,776  | 2,702,474  | 教學研究及訓輔支出    | 1,138      | 0           |     |
| 2,360,466   | 0          | 獎助學金支出       | 0          | 0           |     |
| 1,689,607   | 134,240    | 其他教學活動支出     | 0          | 0           |     |
| 10,331,515  | 2,059,883  | 其他支出         | 0          | 0           |     |
| 32,361,463  | 5,750,955  | 小計           | 1,138      | 0           |     |
| 351,716,328 | 12,719,031 | 合 計          | 12,719,031 | 351,716,328 |     |

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