



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 112年02月28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	
81,162,395	13,633,794	銀行存款	6,481,843	0	
1,380,889	36,871	應收款項	43,381	0	
48,174	0	預付款項	0	0	
33,000,734	10,200	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	0	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	
326,510,506	13,680,865	小計	6,525,224	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	預收款項	10,344,585	10,929,120	
0	794,822	代收款項	667,793	1,810,532	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	794,822	小計	11,012,378	12,852,632	
		<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	24,423	學雜費收入	0	15,023,817	
0	0	其他教學活動收入	405	1,950,930	
0	0	補助及受贈收入	729,436	4,271,313	
0	46,200	財務收入	221,503	785,983	
0	0	其他收入	82,250	13,819,564	



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年02月28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	70,623	小計	1,033,594	35,851,607	
		成本與費用			
1,166,372	133,240	董事會支出	0	0	
5,000,312	595,755	行政管理支出	60,410	0	
14,373,175	1,891,526	教學研究及訓輔支出	127	0	
2,360,466	0	獎助學金支出	0	0	
1,869,780	180,173	其他教學活動支出	0	0	
11,616,244	1,284,729	其他支出	0	0	
36,386,349	4,085,423	小計	60,537	0	
362,896,855	18,631,733	合 計	18,631,733	362,896,855	

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