



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 112年04月30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	
86,109,578	12,791,940	銀行存款	8,221,770	0	
1,354,288	23,045	應收款項	29,152	0	
171,774	37,666	預付款項	4,266	0	
32,993,134	15,200	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	
331,547,088	12,867,851	小計	8,255,188	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,000	預收款項	9,456,332	10,079,485	
0	1,057,997	代收款項	1,049,361	3,033,530	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	1,060,997	小計	10,505,693	13,225,995	
		<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	0	30,130,056	
0	0	其他教學活動收入	405	2,142,840	
0	37,681	補助及受贈收入	473,527	4,756,299	
0	0	財務收入	104,161	989,289	
0	0	其他收入	56,327	14,111,921	



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年04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	37,681	小計	634,420	52,130,405	
		成本與費用			
1,532,333	146,722	董事會支出	18,000	0	
6,445,941	758,289	行政管理支出	0	0	
19,070,479	2,151,115	教學研究及訓輔支出	297	0	
3,558,792	0	獎助學金支出	0	0	
2,238,072	300,734	其他教學活動支出	0	0	
15,156,311	2,090,209	其他支出	0	0	
48,001,928	5,447,069	小計	18,297	0	
379,549,016	19,413,598	合 計	19,413,598	379,549,016	

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