



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

112年05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 | | | |
| 50,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 83,860,258 | 5,714,117 | 銀行存款 | 7,963,437 | 0 | |
| 1,325,574 | 11,718 | 應收款項 | 40,432 | 0 | |
| 361,574 | 229,668 | 預付款項 | 39,868 | 0 | |
| 33,021,633 | 36,927 | 特種基金 | 8,428 | 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 | |
| 329,487,353 | 5,992,430 | 小計 | 8,052,165 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 1,837,224 | 11,916,709 | |
| 0 | 630,096 | 代收款項 | 947,849 | 3,351,283 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 112,980 | |
| 0 | 630,096 | 小計 | 2,785,073 | 15,380,972 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 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 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 30,130,056 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 405 | 2,143,245 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 52,127 | 4,808,426 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 105,293 | 1,094,582 | |
| 0 | 204,000 | 其他收入 | 331,787 | 14,239,708 | |



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年05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 | 204,000 | 小計 | 489,612 | 52,416,017 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 1,699,355 | 167,022 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 7,012,999 | 634,596 | 行政管理支出 | 67,538 | 0 | |
| 21,092,576 | 2,024,180 | 教學研究及訓輔支出 | 2,083 | 0 | |
| 3,567,220 | 8,428 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 2,368,396 | 130,324 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 16,761,706 | 1,605,395 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 52,502,252 | 4,569,945 | 小計 | 69,621 | 0 | |
| 381,989,605 | 11,396,471 | 合 計 | 11,396,471 | 381,989,605 | |

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