



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112年06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	
77,261,939	5,177,917	銀行存款	11,776,236	0	
1,340,755	48,374	應收款項	33,193	0	
393,768	40,394	預付款項	8,200	0	
33,034,606	12,973	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	
33,162,334	179,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,340,661	40,000	其他設備	0	0	
2,599,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證品	0	0	
323,168,382	5,498,658	小計	11,817,629	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	800	800	
0	11,138,865	預收款項	109,631	887,475	
0	2,288,867	代收款項	2,423,306	3,485,722	
0	0	存入保證金	0	112,980	
0	13,427,732	小計	2,533,737	4,486,977	
		<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	27,398	學雜費收入	19,303	30,121,961	
0	13,405	其他教學活動收入	478,452	2,608,292	
0	0	補助及受贈收入	564,395	5,372,821	
0	0	財務收入	148,541	1,243,123	



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

112年06月30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	1,500	其他收入	9,502,125	23,740,333	
0	42,303	小計	10,712,816	63,086,530	
		<b>成本與費用</b>			
1,832,581	133,226	董事會支出	0	0	
8,425,492	1,413,264	行政管理支出	771	0	
23,259,079	2,168,151	教學研究及訓輔支出	1,648	0	
4,023,615	456,395	獎助學金支出	0	0	
2,512,258	143,862	其他教學活動支出	0	0	
18,544,716	1,783,792	其他支出	782	0	
58,597,741	6,098,690	小計	3,201	0	
381,766,123	25,067,383	合 計	25,067,383	381,766,123	

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