



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年10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	
		資 產			
54,000	0	現金	0	0	
116,383,102	19,075,078	銀行存款	12,074,517	0	
1,472,674	260,964	應收款項	101,515	0	
195,114	217,510	預付款項	61,610	0	
32,881,178	14,300	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
82,484,009	0	房屋及建築	0	0	
28,502,184	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
84,037,853	148,000	其他設備	0	0	
35,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,235,277	20,000	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
362,890,859	19,735,852	小計	12,237,642	0	
		負 債			
0	155,631	應付款項	0	75,500	
0	12,313,334	預收款項	4,750,476	5,328,466	
0	8,185,933	代收款項	9,481,078	2,166,796	
0	0	存入保證金	0	102,130	
0	20,654,898	小計	14,231,554	7,672,892	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	32,729,606	
0	0	未指定用途權益基金	0	224,904,829	
0	0	累積餘絀	0	91,816,746	
0	0	小計	0	349,451,181	
		收 入			
0	9,368	學雜費收入	15,530,490	15,521,122	
0	0	其他教學活動收入	1,454,160	1,459,962	
0	0	補助及受贈收入	4,602,544	5,579,506	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年10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	財務收入	82,534	265,377	
0	38,147	其他收入	2,301,140	2,752,676	
0	47,515	小計	23,970,868	25,578,643	
		成 本 與 費 用			
765,298	345,390	董事會支出	0	0	
2,511,766	963,826	行政管理支出	76	0	
6,596,536	2,351,896	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,551,036	3,591,836	獎助學金支出	40,800	0	
1,688,147	318,052	其他教學活動支出	0	0	
4,699,074	2,514,090	其他支出	42,415	0	
19,811,857	10,085,090	小計	83,291	0	
382,702,716	50,523,355	合 計	50,523,355	382,702,716	

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

校長張榮聰