



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年11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	
		資 產			
54,000	0	現金	0	0	
118,833,623	10,876,171	銀行存款	8,425,650	0	
1,298,056	64,705	應收款項	239,323	0	
328,321	138,397	預付款項	5,190	0	
32,835,948	14,300	特種基金	59,530	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
82,782,309	298,300	房屋及建築	0	0	
28,670,184	168,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
84,264,353	226,500	其他設備	0	0	
650,000	615,000	購建中營運資產	0	0	
2,235,277	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
366,562,539	12,401,373	小計	8,729,693	0	
		負 債			
0	75,500	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	8,425,064	13,753,530	
0	957,053	代收款項	1,225,550	2,435,293	
0	0	存入保證金	0	102,130	
0	1,032,553	小計	9,650,614	16,290,953	
		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	0	學雜費收入	0	15,521,122	
0	0	其他教學活動收入	0	1,459,962	
0	0	補助及受贈收入	78,774	5,658,280	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年11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	0	財務收入	82,534	347,911	
0	66,030	其他收入	155,550	2,842,196	
0	66,030	小計	316,858	25,829,471	
		成本與費用			
976,331	211,033	董事會支出	0	0	
3,264,097	752,388	行政管理支出	57	0	
8,957,432	2,360,896	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,625,536	74,500	獎助學金支出	0	0	
1,890,321	202,174	其他教學活動支出	0	0	
6,295,349	1,596,275	其他支出	0	0	
25,009,066	5,197,266	小計	57	0	
391,571,605	18,697,222	合 計	18,697,222	391,571,605	

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

校長張榮聰