



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年12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	
112,581,199	8,720,560	銀行存款	14,972,984	0	
1,529,217	386,799	應收款項	155,638	0	
33,091	57,517	預付款項	352,747	0	
32,852,886	16,938	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
83,400,509	618,200	房屋及建築	0	0	
29,674,684	1,004,500	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
85,662,103	1,397,750	其他設備	0	0	
20,000	20,000	購建中營運資產	650,000	0	
2,525,277	290,000	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
362,943,434	12,512,264	小計	16,131,369	0	
		負 債			
0	13,747,749	預收款項	187,187	192,968	
0	2,307,764	代收款項	3,223,180	3,350,709	
0	0	存入保證金	0	102,130	
0	16,055,513	小計	3,410,367	3,645,807	
		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	50,538	其他教學活動收入	1,838,373	3,247,797	
0	9,646	補助及受贈收入	3,027,594	8,676,228	
0	0	財務收入	86,446	434,357	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年12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	315,713	其他收入	10,890,806	13,417,289	
0	375,897	小計	15,843,219	41,296,793	
		成 本 與 費 用			
1,082,331	106,000	董事會支出	0	0	
4,610,438	1,347,747	行政管理支出	1,406	0	
11,869,321	2,912,145	教學研究及訓輔支出	256	0	
3,632,641	59,000	獎助學金支出	51,895	0	
2,248,667	358,346	其他教學活動支出	0	0	
8,006,949	1,776,700	其他支出	65,100	0	
31,450,347	6,559,938	小計	118,657	0	
394,393,781	35,503,612	合 計	35,503,612	394,393,781	

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