



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年01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	
105,381,836	12,022,688	銀行存款	19,222,051	0	
1,374,894	5,400	應收款項	159,723	0	
146,851	137,760	預付款項	24,000	0	
32,858,886	6,000	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
83,400,509	0	房屋及建築	0	0	
29,674,684	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
86,646,703	984,600	其他設備	0	0	
0	860,000	購建中營運資產	880,000	0	
2,525,277	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
356,674,108	14,016,448	小計	20,285,774	0	
		負 債			
0	0	預收款項	60,000	252,968	
0	2,158,450	代收款項	922,566	2,114,825	
0	0	存入保證金	0	102,130	
0	2,158,450	小計	982,566	2,469,923	
		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	28,955	15,550,077	
0	13,773	其他教學活動收入	19,879	3,253,903	
0	15,080	補助及受贈收入	223,141	8,884,289	
0	20,120	財務收入	81,463	495,700	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年01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	129,825	其他收入	362,235	13,649,699	
0	178,798	小計	715,673	41,833,668	
		成本與費用			
1,363,521	281,190	董事會支出	0	0	
5,292,635	736,500	行政管理支出	54,303	0	
14,358,798	2,490,491	教學研究及訓輔支出	1,014	0	
3,666,596	33,955	獎助學金支出	0	0	
2,561,251	312,584	其他教學活動支出	0	0	
9,837,863	1,851,875	其他支出	20,961	0	
37,080,664	5,706,595	小計	76,278	0	
393,754,772	22,060,291	合 計	22,060,291	393,754,772	

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