



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年02月28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	
103,993,066	9,678,804	銀行存款	11,067,574	0	
1,300,888	33,221	應收款項	107,227	0	
146,851	0	預付款項	0	0	
32,873,086	14,200	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
83,582,859	182,350	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	
86,710,453	63,750	其他設備	0	0	
2,525,277	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
355,471,632	9,972,325	小計	11,174,801	0	
		負 債			
0	0	預收款項	5,527,098	5,780,066	
0	1,078,895	代收款項	517,018	1,552,948	
0	0	存入保證金	0	102,130	
0	1,078,895	小計	6,044,116	7,435,144	
		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	15,550,077	
0	0	其他教學活動收入	855	3,254,758	
0	0	補助及受贈收入	455,382	9,339,671	
0	0	財務收入	192,755	688,455	
0	2,498	其他收入	97,136	13,744,337	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年02月28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	2,498	小計	746,128	42,577,298	
		成 本 與 費 用			
1,515,499	151,978	董事會支出	0	0	
6,674,387	1,382,555	行政管理支出	803	0	
17,653,596	3,294,798	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,665,796	800	獎助學金支出	1,600	0	
3,337,252	776,001	其他教學活動支出	0	0	
11,145,461	1,840,598	其他支出	533,000	0	
43,991,991	7,446,730	小計	535,403	0	
399,463,623	18,500,448	合 計	18,500,448	399,463,623	

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