



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年04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	
112,488,085	13,731,712	銀行存款	8,246,636	0	
1,296,160	62,922	應收款項	486,056	0	
26,679	54,210	預付款項	79,062	0	
32,901,886	14,400	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
83,873,159	0	房屋及建築	0	0	
29,801,684	127,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
86,810,453	70,000	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	
364,387,851	14,060,244	小計	8,811,754	0	
		負 債			
0	2,850	應付款項	2,850	0	
0	5,000	預收款項	9,907,924	10,380,678	
0	797,455	代收款項	1,032,190	2,358,396	
0	0	存入保證金	0	102,130	
0	805,305	小計	10,942,964	12,841,204	
		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	19,303	學雜費收入	0	30,962,753	
0	26,867	其他教學活動收入	1,152	3,728,955	
0	31,389	補助及受贈收入	91,631	9,851,133	
0	0	財務收入	79,096	846,647	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年04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	其他收入	172,832	14,327,066	
0	77,559	小計	344,711	59,716,554	
		成 本 與 費 用			
1,828,493	101,976	董事會支出	0	0	
8,066,440	652,297	行政管理支出	34,205	0	
22,903,986	2,502,374	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,710,515	5,197	獎助學金支出	0	0	
4,139,357	271,393	其他教學活動支出	0	0	
13,972,297	1,657,289	其他支出	0	0	
57,621,088	5,190,526	小計	34,205	0	
422,008,939	20,133,634	合 計	20,133,634	422,008,939	

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