



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年06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	
103,579,406	5,912,133	銀行存款	11,097,445	0	
1,402,362	10,000	應收款項	166,186	0	
74,041	83,664	預付款項	52,436	0	
32,877,970	14,446	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
86,960,823	150,370	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	
355,759,190	6,170,613	小計	11,316,067	0	
		負 債			
0	2,360	預收款項	207,690	1,015,389	
0	1,742,174	代收款項	815,132	2,314,476	
0	0	存入保證金	0	102,130	
0	1,744,534	小計	1,022,822	3,431,995	
		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	30,962,753	
0	2,268	其他教學活動收入	0	5,213,590	
0	0	補助及受贈收入	18,914	10,348,079	
0	1,004	財務收入	83,092	1,007,831	
0	138,390	其他收入	123,651	22,656,316	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年06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	141,662	小計	225,657	70,188,569	
		成 本 與 費 用			
2,054,377	117,046	董事會支出	0	0	
9,469,664	1,139,861	行政管理支出	395,858	0	
27,711,148	2,348,229	教學研究及訓輔支出	26,686	0	
6,763,015	0	獎助學金支出	0	0	
4,579,113	208,547	其他教學活動支出	0	0	
16,735,238	1,133,598	其他支出	17,000	0	
67,312,555	4,947,281	小計	439,544	0	
423,071,745	13,004,090	合 計	13,004,090	423,071,745	

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