



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07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	
87,726,751	21,768,352	銀行存款	37,621,007	0	
1,438,032	76,011	應收款項	40,341	0	
77,041	32,000	預付款項	29,000	0	
32,891,570	13,600	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	
79,740,225	1,030,000	其他設備	8,250,598	0	
2,525,277	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
332,738,207	22,919,963	小計	45,940,946	0	
		負 債			
0	0	應付款項	2,123,077	2,123,077	
0	90,379	預收款項	29,968	954,978	
0	2,242,100	代收款項	1,937,305	2,009,681	
0	39,150	存入保證金	0	62,980	
0	2,371,629	小計	4,090,350	5,150,716	
		權益基金及餘絀			
0	275,376	指定用途權益基金	384,088	32,838,318	
0	15,209,697	未指定用途權益基金	1,389,150	211,084,282	
0	1,497,862	累積餘絀	15,209,697	105,528,581	
0	16,982,935	小計	16,982,935	349,451,181	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	30,962,753	
0	383,898	其他教學活動收入	0	4,829,692	
0	157,451	補助及受贈收入	77,500	10,268,128	
0	234,528	財務收入	291,817	1,065,120	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07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	1,799,320	其他收入	185,127	21,042,123	
0	2,575,197	小計	554,444	68,167,816	
		成本與費用			
2,185,271	130,894	董事會支出	0	0	
25,970,775	17,777,905	行政管理支出	1,276,794	0	
30,786,938	3,179,551	教學研究及訓輔支出	103,761	0	
6,621,050	0	獎助學金支出	141,965	0	
5,131,152	556,039	其他教學活動支出	4,000	0	
0	1,822,627	財務費用	1,822,627	0	
19,336,320	3,090,082	其他支出	489,000	0	
90,031,506	26,557,098	小計	3,838,147	0	
422,769,713	71,406,822	合 計	71,406,822	422,769,713	

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