



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年09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	
88,972,028	9,051,170	銀行存款	8,011,014	0	
1,515,451	235,414	應收款項	140,706	0	
71,821	90,876	預付款項	129,653	0	
32,917,370	12,900	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	0	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	
334,081,483	9,390,360	小計	8,281,373	0	
		負 債			
0	492,337	應付款項	0	692,395	
0	33,959	預收款項	5,329,706	10,173,902	
0	939,097	代收款項	1,102,473	1,956,256	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	1,465,393	小計	6,432,179	12,885,533	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	32,838,318	
0	0	未指定用途權益基金	0	211,084,282	
0	0	累積餘絀	0	83,664,891	
0	0	小計	0	327,587,491	
		收 入			
0	0	學雜費收入	19,303	19,303	
0	152,320	補助及受贈收入	68,861	440,322	
0	0	財務收入	83,380	153,542	
0	0	其他收入	175,049	326,789	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年09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	152,320	小計	346,593	939,956	
		成 本 與 費 用			
421,150	218,143	董事會支出	0	0	
1,490,149	790,842	行政管理支出	0	0	
4,143,646	2,301,980	教學研究及訓輔支出	9	0	
5,000	5,000	獎助學金支出	0	0	
59,424	25,511	其他教學活動支出	0	0	
1,212,128	710,605	其他支出	0	0	
7,331,497	4,052,081	小計	9	0	
341,412,980	15,060,154	合 計	15,060,154	341,412,980	

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