



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年10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	
87,920,072	7,541,790	銀行存款	8,593,746	0	
1,513,709	257,226	應收款項	258,968	0	
179,497	152,806	預付款項	45,130	0	
32,930,270	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	
333,148,361	7,964,722	小計	8,897,844	0	
		負 債			
0	242,723	應付款項	0	449,672	
0	9,296,726	預收款項	12,082	889,258	
0	6,043,842	代收款項	7,422,866	3,335,280	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	15,583,291	小計	7,434,948	4,737,190	
		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	9,652	學雜費收入	15,298,800	15,308,451	
0	950	其他教學活動收入	143,886	142,936	
0	0	補助及受贈收入	154,753	595,075	
0	0	財務收入	66,606	220,148	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年10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	0	其他收入	171,235	498,024	
0	10,602	小計	15,835,280	16,764,634	
		成 本 與 費 用			
626,298	205,148	董事會支出	0	0	
2,377,143	886,994	行政管理支出	0	0	
6,313,832	2,170,493	教學研究及訓輔支出	307	0	
3,421,344	3,416,344	獎助學金支出	0	0	
347,194	287,770	其他教學活動支出	0	0	
2,855,143	1,643,015	其他支出	0	0	
15,940,954	8,609,764	小計	307	0	
349,089,315	32,168,379	合 計	32,168,379	349,089,315	

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