



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年11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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 54,000      | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 93,522,451  | 16,907,190 | 銀行存款           | 11,304,811 | 0           |     |
| 1,289,025   | 193,190    | 應收款項           | 417,874    | 0           |     |
| 91,718      | 14,864     | 預付款項           | 102,643    | 0           |     |
| 32,892,040  | 13,300     | 特種基金           | 51,530     | 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           |     |
| 338,400,047 | 17,128,544 | 小計             | 11,876,858 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 應付款項           | 0          | 449,672     |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 13,128,996 | 14,018,254  |     |
| 0           | 3,413,359  | 代收款項           | 1,130,087  | 1,052,008   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 62,980      |     |
| 0           | 3,413,359  | 小計             | 14,259,083 | 15,582,914  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 1,540      | 15,309,991  |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 0          | 142,936     |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 364,511    | 959,586     |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 66,606     | 286,754     |     |



雲林縣私立永年高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年11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           | 11,460     | 其他收入      | 199,885    | 686,449     |     |
| 0           | 11,460     | 小計        | 632,542    | 17,385,716  |     |
|             |            | 成本與費用     |            |             |     |
| 912,515     | 286,217    | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 2,999,155   | 622,012    | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 8,555,589   | 2,263,835  | 教學研究及訓輔支出 | 22,078     | 0           |     |
| 3,480,544   | 59,200     | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 646,820     | 299,626    | 其他教學活動支出  | 0          | 0           |     |
| 5,561,451   | 2,711,959  | 其他支出      | 5,651      | 0           |     |
| 22,156,074  | 6,242,849  | 小計        | 27,729     | 0           |     |
| 360,556,121 | 26,796,212 | 合 計       | 26,796,212 | 360,556,121 |     |

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