



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年12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	
89,364,103	5,650,240	銀行存款	9,808,588	0	
1,406,467	222,756	應收款項	105,314	0	
44,394	16,000	預付款項	63,324	0	
32,908,202	16,162	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	
29,873,684	72,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,765,225	25,000	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	
334,424,979	6,002,158	小計	9,977,226	0	
		負 債			
0	6,389	應付款項	6,389	449,672	
0	14,018,254	預收款項	40,000	40,000	
0	1,176,313	代收款項	3,951,428	3,827,123	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	15,200,956	小計	3,997,817	4,379,775	
		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	0	15,309,991	
0	38,715	其他教學活動收入	1,694,724	1,798,945	
0	0	補助及受贈收入	1,069,927	2,029,513	
0	0	財務收入	69,801	356,555	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年12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	259,078	其他收入	10,998,988	11,426,359	
0	297,793	小計	13,833,440	30,921,363	
		成本與費用			
1,022,692	110,177	董事會支出	0	0	
4,360,691	1,361,536	行政管理支出	0	0	
11,059,846	2,504,733	教學研究及訓輔支出	476	0	
3,524,212	43,668	獎助學金支出	0	0	
967,837	321,017	其他教學活動支出	0	0	
7,528,372	2,022,821	其他支出	55,900	0	
28,463,650	6,363,952	小計	56,376	0	
362,888,629	27,864,859	合 計	27,864,859	362,888,629	

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