



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08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			
60,000	0	現金	0	0	
85,582,141	12,576,689	銀行存款	9,812,086	0	
1,435,153	0	應收款項	0	0	
188,055	5,000	預付款項	5,000	0	
33,109,255	5,400	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
85,961,609	0	房屋及建築	0	0	
35,870,072	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,988,363	100,000	其他設備	0	0	
2,688,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
336,494,393	12,687,089	小計	9,817,086	0	
		負 債			
0	1,214,907	應付款項	129,362	804,652	
0	529,355	預收款項	6,977,844	9,747,764	
0	512,201	代收款項	677,448	1,268,563	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	2,256,463	小計	7,784,654	11,993,959	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	33,103,855	
0	0	未指定用途權益基金	0	177,250,723	
0	10,210,540	累積餘絀	10,210,540	116,804,044	
0	10,210,540	小計	10,210,540	327,158,622	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	2,000	2,000	
0	84,993	補助及受贈收入	2,321,666	2,236,673	
0	0	財務收入	118,932	118,932	
0	0	其他收入	34,684	34,684	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08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	84,993	小計	2,477,282	2,392,289	
		成 本 與 費 用			
197,441	197,441	董事會支出	0	0	
779,180	779,180	行政管理支出	0	0	
2,859,529	2,860,309	教學研究及訓輔支出	780	0	
29,183	29,183	其他教學活動支出	0	0	
1,185,144	1,185,144	其他支出	0	0	
5,050,477	5,051,257	小計	780	0	
341,544,870	30,290,342	合 計	30,290,342	341,544,870	

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

會計張美玉

主辦會計

會計張美玉

校長或董事長

王 安 順