



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114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			
60,000	0	現金	0	0	
98,386,728	28,749,720	銀行存款	15,945,133	0	
1,371,241	53,900	應收款項	117,812	0	
29,855	89,800	預付款項	248,000	0	
32,303,925	14,700	特種基金	820,030	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
86,761,609	800,000	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	0	其他設備	0	0	
3,888,277	1,200,000	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
350,271,538	30,908,120	小計	17,130,975	0	
		負 債			
0	554,571	應付款項	1,200,000	1,450,081	
0	1,984,032	預收款項	23,398,706	31,162,438	
0	2,401,295	代收款項	2,762,229	1,629,497	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	4,939,898	小計	27,360,935	34,414,996	
		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	0	累積餘絀	0	116,804,044	
0	0	小計	0	327,158,622	
		收 入			
0	20,075	學雜費收入	20,075	0	
0	0	其他教學活動收入	1,850	3,850	
0	0	補助及受贈收入	237,916	2,474,589	
0	0	財務收入	150,046	268,978	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

114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	0	其他收入	79,816	114,500	
0	20,075	小計	489,703	2,861,917	
		成 本 與 費 用			
664,356	466,915	董事會支出	0	0	
2,164,239	1,385,059	行政管理支出	0	0	
6,569,790	3,710,513	教學研究及訓輔支出	252	0	
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0	
299,009	269,826	其他教學活動支出	0	0	
4,446,603	3,261,459	其他支出	0	0	
14,163,997	9,113,772	小計	252	0	
364,435,535	44,981,865	合 計	44,981,865	364,435,535	

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