



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115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	
94,862,996	22,632,686	銀行存款	13,571,466	0	
332,580	3,864	應收款項	1,226,023	0	
401,414	396,359	預付款項	227,951	0	
32,358,918	5,400	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
86,761,609	0	房屋及建築	0	0	
39,563,072	2,550,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
74,752,704	0	其他設備	0	0	
3,888,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
347,593,038	25,588,309	小計	15,025,440	0	
負 債					
0	1,056,109	應付款項	0	1,655,008	
0	142,374	預收款項	16,799,185	19,616,185	
0	425,104	代收款項	715,815	1,397,555	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	1,623,587	小計	17,515,000	22,841,728	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	32,353,518	
0	0	未指定用途權益基金	2,921,232	188,422,756	
0	2,921,232	累積餘絀	0	109,303,580	
0	2,921,232	小計	2,921,232	330,079,854	
收 入					
0	0	其他教學活動收入	5,800	5,800	
0	0	補助及受贈收入	289,427	289,427	
0	0	財務收入	119,652	119,652	
0	0	其他收入	152,538	152,538	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115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	0	小計	567,417	567,417	
		成本與費用			
226,698	226,698	董事會支出	0	0	
876,193	876,193	行政管理支出	0	0	
3,548,463	3,548,505	教學研究及訓輔支出	42	0	
211,555	211,555	其他教學活動支出	0	0	
1,033,052	1,033,052	其他支出	0	0	
5,895,961	5,896,003	小計	42	0	
353,488,999	36,029,131	合 計	36,029,131	353,488,999	

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

校長王安順(甲)