



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115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	
96,003,830	22,973,808	銀行存款	21,832,974	0	
284,273	72,068	應收款項	120,375	0	
479,736	282,510	預付款項	204,188	0	
32,375,818	16,900	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
70,552,704	0	其他設備	4,200,000	0	
3,888,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	0	存出保證金	0	0	
344,580,787	23,345,286	小計	26,357,537	0	
		負 債			
0	564,785	應付款項	0	1,090,223	
0	27,000	預收款項	10,459,553	30,048,738	
0	2,541,861	代收款項	2,510,866	1,366,560	
0	0	存入保證金	0	172,980	
0	3,133,646	小計	12,970,419	32,678,501	
		權益基金及餘絀			
0	814,087	指定用途權益基金	814,087	32,353,518	
0	2,921,232	未指定用途權益基金	0	185,501,524	
0	2,921,232	累積餘絀	5,842,464	112,224,812	
0	6,656,551	小計	6,656,551	330,079,854	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	2,980	8,780	
0	0	補助及受贈收入	598,531	887,958	
0	0	財務收入	150,766	270,418	
0	0	其他收入	189,485	342,023	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

115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	小計	941,762	1,509,179	
		成 本 與 費 用			
485,964	259,266	董事會支出	0	0	
6,230,193	5,355,050	行政管理支出	1,050	0	
8,243,793	4,695,414	教學研究及訓輔支出	84	0	
863,307	651,752	其他教學活動支出	0	0	
3,863,490	2,832,288	其他支出	1,850	0	
19,686,747	13,793,770	小計	2,984	0	
364,267,534	46,929,253	合 計	46,929,253	364,267,534	

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