



私立永年高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108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					
54,000	0	現金	0	0	
129,857,141	10,129,725	銀行存款	11,826,320	0	
1,631,115	92,336	應收款項	188,646	0	
53,793	17,942	預付款項	17,848	0	
32,765,206	18,100	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
82,223,569	0	房屋及建築	0	0	
27,119,214	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,483,157	0	其他設備	0	0	
1,850,277	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
369,647,940	10,258,103	小計	12,032,814	0	
負 債					
0	406,233	應付款項	0	71,331	
0	25,000	預收款項	4,690,750	11,872,641	
0	2,058,978	代收款項	1,400,851	1,376,812	
0	0	存入保證金	0	302,130	
0	2,490,211	小計	6,091,601	13,622,914	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	32,592,443	
0	0	未指定用途權益基金	0	244,891,649	
0	0	累積餘絀	0	85,664,341	
0	0	小計	0	363,148,433	
收 入					
0	0	其他教學活動收入	0	4,500	
0	0	補助及受贈收入	510,468	3,631,014	
0	0	財務收入	143,512	269,577	
0	0	其他收入	499,523	606,398	



私立永年高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108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	1,153,503	4,511,489	
		成本與費用			
427,663	221,292	董事會支出	0	0	
1,806,664	971,416	行政管理支出	26,400	0	
5,478,209	2,945,529	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,325,993	1,300,703	其他教學活動支出	0	0	
2,596,367	1,118,922	其他支出	1,858	0	
11,634,896	6,557,862	小計	28,258	0	
381,282,836	19,306,176	合 計	19,306,176	381,282,836	

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