



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

110年08月31日

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	
87,931,872	10,473,020	銀行存款	10,267,899	0	
1,420,743	49,412	應收款項	66,701	0	
110,598	36,557	預付款項	3,000	0	
32,904,470	12,900	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
83,873,159	0	房屋及建築	0	0	
29,801,684	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,740,225	0	其他設備	0	0	
2,525,277	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
332,972,496	10,571,889	小計	10,337,600	0	
		負 債			
0	938,345	應付款項	0	1,184,732	
0	404,978	預收款項	4,328,155	4,878,155	
0	709,221	代收款項	492,420	1,792,880	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	2,052,544	小計	4,820,575	7,918,747	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	32,838,318	
0	0	未指定用途權益基金	0	211,084,282	
0	21,863,690	累積餘絀	21,863,690	83,664,891	
0	21,863,690	小計	21,863,690	327,587,491	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	523,781	523,781	
0	0	財務收入	70,162	70,162	
0	0	其他收入	151,740	151,740	
0	0	小計	745,683	745,683	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

110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	
		成 本 與 費 用			
203,007	203,007	董事會支出	0	0	
699,307	699,307	行政管理支出	0	0	
1,841,675	1,841,675	教學研究及訓輔支出	0	0	
33,913	33,913	其他教學活動支出	0	0	
501,523	501,523	其他支出	0	0	
3,279,425	3,279,425	小計	0	0	
336,251,921	37,767,548	合 計	37,767,548	336,251,921	

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