



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

111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	
79,187,630	12,841,082	銀行存款	8,866,106	0	
1,319,351	30,843	應收款項	145,902	0	
20,144	4,900	預付款項	4,900	0	
32,969,201	13,700	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
84,044,194	0	房屋及建築	0	0	
31,027,334	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
76,256,661	0	其他設備	0	0	
2,525,277	0	電腦軟體	0	0	
51,000	1,000	存出保證金	0	0	
322,015,260	12,891,525	小計	9,016,908	0	
負 債					
0	1,109,767	應付款項	0	408,350	
0	1,030,724	預收款項	7,568,668	7,958,668	
0	436,681	代收款項	375,468	884,993	
0	0	存入保證金	0	62,980	
0	2,577,172	小計	7,944,136	9,314,991	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	32,891,570	
0	0	未指定用途權益基金	0	186,677,672	
0	13,394,875	累積餘絀	13,394,875	94,623,374	
0	13,394,875	小計	13,394,875	314,192,616	
收 入					
0	0	其他教學活動收入	162,000	162,000	
0	0	補助及受贈收入	1,061,336	1,061,336	
0	7,197	財務收入	79,041	71,844	
0	0	其他收入	146,787	146,787	



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表

111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	7,197	小計	1,449,164	1,441,967	
		成本與費用			
126,552	126,552	董事會支出	0	0	
546,403	546,706	行政管理支出	303	0	
1,522,668	1,522,668	教學研究及訓輔支出	0	0	
66,675	66,675	其他教學活動支出	0	0	
672,016	672,016	其他支出	0	0	
2,934,314	2,934,617	小計	303	0	
324,949,574	31,805,386	合 計	31,805,386	324,949,574	

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

校長王安順