



雲林縣私立永年高級中學
總分類帳各項目彙總表
111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					
50,000	0	現金	4,000	0	
82,689,763	12,136,453	銀行存款	8,634,320	0	
1,317,986	58,185	應收款項	59,550	0	
44,970	24,826	預付款項	0	0	
32,980,301	11,100	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	0	存出保證金	0	0	
325,547,954	12,230,564	小計	8,697,870	0	
負 債					
0	252,943	應付款項	0	155,407	
0	6,000	預收款項	7,202,867	15,155,535	
0	1,209,574	代收款項	1,774,869	1,450,288	
0	0	存入保證金	50,000	112,980	
0	1,468,517	小計	9,027,736	16,874,210	
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	0	累積餘絀	0	94,623,374	
0	0	小計	0	314,192,616	
收 入					
0	0	其他教學活動收入	0	162,000	
0	0	補助及受贈收入	234,587	1,295,923	
0	0	財務收入	97,706	169,550	
0	4,000	其他收入	88,354	231,141	



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 2 頁
單位:新臺幣元

111年09月30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	
0	4,000	小計	420,647	1,858,614	
		成本與費用			
270,919	144,367	董事會支出	0	0	
1,332,832	786,963	行政管理支出	534	0	
3,466,583	1,944,513	教學研究及訓輔支出	598	0	
187,780	121,105	其他教學活動支出	0	0	
2,119,372	1,447,356	其他支出	0	0	
7,377,486	4,444,304	小計	1,132	0	
332,925,440	18,147,385	合 計	18,147,385	332,925,440	

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