



私立永年高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年06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	
138,371,159	8,508,532	銀行存款	17,658,389	0	
1,860,892	530,538	應收款項	428,691	0	
77,699	33,600	預付款項	46,274	0	
32,708,106	29,437	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
82,768,569	1,094,200	房屋及建築	549,200	0	
26,930,814	105,000	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,528,607	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	
378,760,591	10,301,307	小計	18,682,554	0	
負 債					
0	5,853	應付款項	4,603	647	
0	15,516,553	預收款項	73,474	624,111	
0	2,830,561	代收款項	3,472,759	4,771,775	
0	0	存入保證金	0	302,130	
0	18,352,967	小計	3,550,836	5,698,663	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	32,506,153	
0	0	未指定用途權益基金	0	261,236,415	
0	7,348,248	累積餘絀	7,348,248	83,569,698	
0	7,348,248	小計	7,348,248	377,312,266	
收 入					
0	28,180	學雜費收入	38,100	45,143,871	
0	66,968	其他教學活動收入	1,777,713	5,913,634	
0	433,243	補助及受贈收入	634,114	14,464,730	
0	0	財務收入	140,511	1,671,811	



私立永年高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年06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	488,212	其他收入	12,893,284	31,848,208	
0	1,016,603	小計	15,483,722	99,042,254	
		成本與費用			
2,592,228	313,493	董事會支出	0	0	
18,879,322	1,541,603	行政管理支出	784,824	0	
51,240,648	4,609,829	教學研究及訓輔支出	574,700	0	
8,031,124	75,790	獎助學金支出	0	0	
5,082,486	424,163	其他教學活動支出	0	0	
17,466,784	2,465,140	其他支出	24,259	0	
103,292,592	9,430,018	小計	1,383,783	0	
482,053,183	46,449,143	合 計	46,449,143	482,053,183	

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
助理員

主辦會計

會計 張美玉
助理員

校長或董事長

校長 許仁弘