



私立永年高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年07月31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	
127,746,363	13,884,631	銀行存款	24,509,427	0	
1,856,340	139,050	應收款項	143,602	0	
53,699	0	預付款項	24,000	0	
32,729,606	21,500	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
82,223,569	16,755,070	房屋及建築	17,300,070	0	
27,119,214	188,400	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,483,157	10,550	其他設備	56,000	0	
1,850,277	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
367,726,693	30,999,201	小計	42,033,099	0	
負 債					
0	897	應付款項	1,559,416	1,559,166	
0	133,632	預收款項	385,648	876,127	
0	4,363,488	代收款項	1,432,550	1,840,837	
0	0	存入保證金	0	302,130	
0	4,498,017	小計	3,377,614	4,578,260	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	86,290	32,592,443	
0	16,893,966	未指定用途權益基金	549,200	244,891,649	
0	635,490	累積餘絀	16,893,966	99,828,174	
0	17,529,456	小計	17,529,456	377,312,266	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	45,143,871	
0	0	其他教學活動收入	0	5,913,634	
0	477,310	補助及受贈收入	631,164	14,618,584	
0	362,757	財務收入	507,538	1,816,592	



私立永年高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年07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	156,389	其他收入	760,161	32,451,980	
0	996,456	小計	1,898,863	99,944,661	
		成本與費用			
2,908,777	316,549	董事會支出	0	0	
13,570,951	3,021,925	行政管理支出	8,330,296	0	
56,440,283	6,235,022	教學研究及訓輔支出	1,035,387	0	
8,300,646	269,522	獎助學金支出	0	0	
5,341,323	258,837	其他教學活動支出	0	0	
27,546,514	10,117,964	其他支出	38,234	0	
114,108,494	20,219,819	小計	9,403,917	0	
481,835,187	74,242,949	合 計	74,242,949	481,835,187	

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