



私立永年高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
108年08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	
<b>資 產</b>					
54,000	0	現金	0	0	
131,553,736	15,832,144	銀行存款	12,024,771	0	
1,727,425	34,301	應收款項	163,216	0	
53,699	89,988	預付款項	89,988	0	
32,747,106	17,500	特種基金	0	0	
10,903,835	0	土地改良物	0	0	
82,223,569	0	房屋及建築	0	0	
27,119,214	0	機械儀器及設備	0	0	
3,656,633	0	圖書及博物	0	0	
79,483,157	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	
371,422,651	15,973,933	小計	12,277,975	0	
<b>負 債</b>					
0	1,081,602	應付款項	0	477,564	
0	384,552	預收款項	6,715,316	7,206,891	
0	301,762	代收款項	495,864	2,034,939	
0	0	存入保證金	0	302,130	
0	1,767,916	小計	7,211,180	10,021,524	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	32,592,443	
0	0	未指定用途權益基金	0	244,891,649	
0	14,163,833	累積餘絀	14,163,833	85,664,341	
0	14,163,833	小計	14,163,833	363,148,433	
<b>收 入</b>					
0	0	其他教學活動收入	4,500	4,500	
0	0	補助及受贈收入	3,120,546	3,120,546	
0	0	財務收入	126,065	126,065	
0	0	其他收入	106,875	106,875	



私立永年高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108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	0	小計	3,357,986	3,357,986	
		成本與費用			
206,371	206,371	董事會支出	0	0	
861,648	864,054	行政管理支出	2,406	0	
2,532,680	2,532,680	教學研究及訓輔支出	0	0	
25,290	25,290	其他教學活動支出	0	0	
1,479,303	1,480,662	其他支出	1,359	0	
5,105,292	5,109,057	小計	3,765	0	
376,527,943	37,014,739	合 計	37,014,739	376,527,943	

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