

臺中市私立玉山高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0105/08/31

預算編號：094

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
100,000		1110 現金		
18,264,197	18,048,474	1120 銀行存款	16,410,757	
1,330,841	838,402	1140 應收款項	323,761	
83,760	118,999	1160 預付款項	115,761	
300,000		1240 特種基金		
2,822,374		1310 土地		
27,148,439		1320 土地改良物		
209,208,263		1330 房屋及建築		
13,992,813		1340 機械儀器及設備		
1,599,144		1350 圖書及博物		
34,525,093	47,250	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
313,158,791	19,053,125	<< 資產合計 >>	16,849,679	
	6,728,785	2120 應付款項	3,893,503	4,543,475
		2130 預收款項	8,301,017	10,475,952
	152,010	2140 代收款項	472,444	1,094,509
		2210 長期銀行借款		27,013,924
	6,880,795	<< 負債合計 >>	12,666,964	43,127,860
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		21,523,881
		3210 累積餘絀		251,199,351
		3220 本期餘絀		590,422
		<< 權益基金及餘絀 >>		273,613,654
		4120 推廣教育收入	399,000	399,000
		4150 補助及受贈收入	6,200	6,200
		4170 財務收入	339	339
		4190 其他收入	8,120	8,120
		<< 收入合計 >>	413,659	413,659
121,145	121,145	5110 董事會支出		
1,271,520	1,276,338	5120 行政管理支出	4,818	
2,351,030	2,351,030	5130 教學研究及訓輔支出		
228,825	228,825	5150 推廣教育支出		
23,862	23,862	5190 財務支出		
3,996,382	4,001,200	<< 支出合計 >>	4,818	
317,155,173	29,935,120	合 計 :	29,935,120	317,155,173

製表：

會計主任 鄭尹瑄

主辦會計人員：

會計主任 鄭尹瑄

校長：

代理 涂焜榮

列印日期：0105/09/20