

臺中市私立玉山高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：094

報表日期：0105/09/30

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		
15,101,991	4,650,282	1120 銀行存款	7,812,488	
24,448,735	25,211,422	1140 應收款項	2,093,528	
55,749	130,364	1160 預付款項	158,375	
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		
14,351,339	358,526	1340 機械儀器及設備		
1,599,144		1350 圖書及博物		
34,604,893	79,800	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
333,524,794	30,430,394	<<資產合計>>	10,064,391	
	5,904,704	2120 應付款項	6,841,574	5,480,345
	9,322,302	2130 預收款項	326,169	1,479,819
	1,528,835	2140 代收款項	12,576,072	12,141,746
		2210 長期銀行借款		27,013,924
	16,755,841	<<負債合計>>	19,743,815	46,115,834
		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
		4110 學雜費收入	22,130,485	22,130,485
		4120 推廣教育收入		399,000
		4140 其他教學活動收入	104,640	104,640
		4150 補助及受贈收入	6,000	12,200
		4170 財務收入	339	678
	8,800	4190 其他收入	212,267	211,587
	8,800	<<收入合計>>	22,453,731	22,858,590
342,290	221,145	5110 董事會支出		
2,691,041	1,530,346	5120 行政管理支出	110,825	
5,521,945	3,199,824	5130 教學研究及訓輔支出	28,909	
460,284	231,459	5150 推廣教育支出		
47,724	23,862	5190 財務支出		

製表：

會計主任 鄭尹瑄

主辦會計人員：

會計主任 鄭尹瑄

校長：

代理校長 涂焜榮

