

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：0105/10/31

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		
14,684,918	14,201,768	1120 銀行存款	14,618,841	
21,010,685	5,292,744	1140 應收款項	8,730,794	
47,461	126,146	1160 預付款項	134,434	
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		1340 機械儀器及設備		
1,599,144		1350 圖書及博物		
34,604,893		1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
329,661,383	19,620,658	<< 資產合計 >>	23,484,069	
	5,617,161	2120 應付款項	6,552,429	6,415,613
		2130 預收款項	3,199,697	4,679,516
	3,893,303	2140 代收款項	3,074,265	11,322,708
	2,455,810	2210 長期銀行借款		24,558,114
	11,966,274	<< 負債合計 >>	12,826,391	46,975,951
		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
		4120 推廣教育收入		399,000
		4140 其他教學活動收入	352,440	457,080
		4150 補助及受贈收入	7,450	19,650
		4170 財務收入	261	939
	100	4190 其他收入	4,570	216,057
	100	<< 收入合計 >>	364,721	23,223,211
463,435	131,145	5110 董事會支出	10,000	
3,925,355	1,234,314	5120 行政管理支出		
8,925,552	3,413,607	5130 教學研究及訓輔支出	10,000	
43,043	43,043	5140 獎助學金支出		
722,462	262,178	5150 推廣教育支出		

製表：

會計 鄭尹瑄

主辦會計人員：

會計 鄭尹瑄

校長：

代理 涂焜榮

