

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：0105/11/30

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		
24,446,152	39,753,979	1120 銀行存款	29,992,745	
2,056,800	14,303,146	1140 應收款項	33,257,031	
19,402	120,797	1160 預付款項	148,856	
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		
320,440,673	54,177,922	<< 資產合計 >>	63,398,632	
	7,303,839	2120 應付款項	7,307,013	6,418,787
		2130 預收款項	50,596	4,730,112
	18,600,786	2140 代收款項	13,965,812	6,687,734
		2210 長期銀行借款		24,558,114
	25,904,625	<< 負債合計 >>	21,323,421	42,394,747
		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	57,100	456,100
		4140 其他教學活動收入	3,480	460,560
		4150 補助及受贈收入	7,650	27,300
		4170 財務收入	261	1,200
		4190 其他收入	10,130	226,187
		<< 收入合計 >>	78,621	23,301,832
584,580	121,145	5110 董事會支出		
5,127,105	1,204,336	5120 行政管理支出	2,586	
11,997,961	3,088,397	5130 教學研究及訓輔支出	15,988	
43,043		5140 獎助學金支出		
1,008,592	286,130	5150 推廣教育支出		
93,279	21,693	5190 財務支出		
15,000	15,000	51A0 其他支出		

製表：

主辦會計人員：

校長：

