

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：0105/12/31

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		
18,357,376	30,514,515	1120 銀行存款	36,603,291	
1,254,359	715,091	1140 應收款項	1,517,532	
8,406	283,142	1160 預付款項	294,138	
	535,447	1170 代付款	535,447	
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		
14,453,575	102,236	1340 機械儀器及設備		
1,599,144		1350 圖書及博物		
35,007,981	403,088	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
314,043,784	32,553,519	<<資產合計>>	38,950,408	
	7,246,254	2120 應付款項	12,116,086	11,288,619
		2130 預收款項	161,153	4,891,265
	6,504,324	2140 代收款項	1,222,084	1,405,494
		2210 長期銀行借款		24,558,114
	13,750,578	<<負債合計>>	13,499,323	42,143,492
		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
	215,219	4110 學雜費收入		21,915,266
	1,100	4120 推廣教育收入	800	455,800
		4140 其他教學活動收入		460,560
		4150 補助及受贈收入	130,650	157,950
		4170 財務收入	6,598	7,798
		4190 其他收入	11,681	237,868
	216,319	<<收入合計>>	149,729	23,235,242
705,725	121,145	5110 董事會支出		
6,833,953	1,710,819	5120 行政管理支出	3,971	
15,245,954	3,263,934	5130 教學研究及訓輔支出	15,941	
491,343	460,300	5140 獎助學金支出	12,000	

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

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：0105/12/31

預算編號：094

單位：元 第002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
1,541,657	533,065	5150 推廣教育支出		
114,972	21,693	5190 財務支出		
15,000		51A0 其他支出		
24,948,604	6,110,956	<<支出合計>>	31,912	
338,992,388	52,631,372	合計：	52,631,372	338,992,388

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