

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：0106/01/31

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		
7,245,620	15,592,577	1120 銀行存款	26,704,333	
1,510,376	792,187	1140 應收款項	536,170	
43,414	212,039	1160 預付款項	177,031	
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		
14,480,857	27,282	1340 機械儀器及設備		
1,599,144		1350 圖書及博物		
35,135,596	127,615	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
303,377,950	16,751,700	<<資產合計>>	27,417,534	
	12,331,553	2120 應付款項	7,558,104	6,515,170
	4,591,143	2130 預收款項	628,463	928,585
	1,394,487	2140 代收款項	443,628	454,635
		2210 長期銀行借款		24,558,114
	18,317,183	<<負債合計>>	8,630,195	32,456,504
		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	227,194	22,142,460
		4120 推廣教育收入		455,800
		4140 其他教學活動收入		460,560
		4150 補助及受贈收入	4,565,461	4,723,411
		4170 財務收入	261	8,059
		4190 其他收入	24,070	261,938
		<<收入合計>>	4,816,986	28,052,228
856,870	151,145	5110 董事會支出		
8,309,405	1,494,548	5120 行政管理支出	19,096	
19,146,980	3,932,511	5130 教學研究及訓輔支出	31,485	
520,283	28,940	5140 獎助學金支出		
1,749,233	207,576	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：

代校 曹焜榮

