

## 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：0106/02/28

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		
10,656,081	10,638,066	1120 銀行存款	7,227,605	
20,760,764	19,727,301	1140 應收款項	476,913	
18,621	148,657	1160 預付款項	173,450	
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		1340 機械儀器及設備		
1,599,144		1350 圖書及博物		
35,135,596		1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
326,014,006	30,514,024	<<資產合計>>	7,877,968	
	5,511,352	2120 應付款項	4,022,778	5,026,596
	9,826,387	2130 預收款項	9,348,678	450,876
	614,648	2140 代收款項	7,911,451	7,751,438
		2210 長期銀行借款		24,558,114
	15,952,387	<<負債合計>>	21,282,907	37,787,024
		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
	454,388	4110 學雜費收入	21,669,125	43,357,197
		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	7,550	4,730,961
		4170 財務收入	261	8,320
		4190 其他收入	101,440	363,378
	454,388	<<收入合計>>	21,778,376	49,376,216
1,088,815	231,945	5110 董事會支出		
9,266,586	957,181	5120 行政管理支出		
21,836,564	2,701,068	5130 教學研究及訓輔支出	11,484	
520,283		5140 獎助學金支出		
1,857,282	108,049	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：

校長 涂焜桀

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：0106/02/28

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
158,358	21,693	5190 財務支出		
35,000	10,000	51A0 其他支出		
34,762,888	4,029,936	<<支出合計>>	11,484	
360,776,894	50,950,735	合計：	50,950,735	360,776,894

製表：



主辦會計人員：



校長：

