

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：0106/03/31

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		
3,267,395	7,420,670	1120 銀行存款	14,809,356	
39,730,322	19,139,258	1140 應收款項	169,700	
15,657	146,754	1160 預付款項	149,718	
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		
337,591,914	26,706,682	<< 資產合計 >>	15,128,774	
	5,586,815	2120 應付款項	6,049,111	5,488,892
	106	2130 預收款項	53,118	503,888
	1,118,999	2140 代收款項	19,280,329	25,912,768
	2,455,810	2210 長期銀行借款		22,102,304
	9,161,730	<< 負債合計 >>	25,382,558	54,007,852
		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
	57,729	4110 學雜費收入		43,299,468
		4120 推廣教育收入		455,800
		4140 其他教學活動收入	458,340	918,900
		4150 補助及受贈收入	7,050	4,738,011
		4170 財務收入	261	8,581
	100	4190 其他收入	33,686	396,964
	57,829	<< 收入合計 >>	499,337	49,817,724
1,209,960	121,145	5110 董事會支出		
10,747,160	1,481,750	5120 行政管理支出	1,176	
24,998,567	3,180,439	5130 教學研究及訓輔支出	18,436	
520,283		5140 獎助學金支出		
2,089,734	232,452	5150 推廣教育支出		

製表：

會計主任 鄭尹瑄

主辦會計人員：

會計主任 鄭尹瑄

校長：

校長 涂焜桀

