

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：0106/04/30

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		
12,884,713	26,727,149	1120 銀行存款	17,109,831	
12,426,210	351,626	1140 應收款項	27,655,738	
3,471	152,789	1160 預付款項	164,975	
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		
35,173,596	38,000	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
319,930,934	27,269,564	<< 資產合計 >>	44,930,544	
	5,199,375	2120 應付款項	5,897,587	6,187,104
	164	2130 預收款項	238,007	741,731
	14,810,495	2140 代收款項	338,630	11,440,903
	3,500,000	2150 其他借款	3,500,000	
		2210 長期銀行借款		22,102,304
	23,510,034	<< 負債合計 >>	9,974,224	40,472,042
		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
	38,486	4110 學雜費收入		43,260,982
		4120 推廣教育收入	418,300	874,100
		4140 其他教學活動收入	10,860	929,760
		4150 補助及受贈收入	7,050	4,745,061
		4170 財務收入	19,777	28,358
		4190 其他收入	2,020	398,984
	38,486	<< 收入合計 >>	458,007	50,237,245
1,331,105	121,145	5110 董事會支出		
11,721,560	976,385	5120 行政管理支出	1,985	
28,043,503	3,067,418	5130 教學研究及訓輔支出	22,482	
613,283	93,000	5140 獎助學金支出		

製表：

會計 鄭尹瑄

主辦會計人員：

會計 鄭尹瑄

校長：

校長 涂焜榮

