

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：0106/05/31

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		
12,663,086	26,791,904	1120 銀行存款	27,013,531	
9,192,553	3,218,883	1140 應收款項	6,452,540	
3,471	145,105	1160 預付款項	145,105	
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		1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
316,475,650	30,155,892	<< 資產合計 >>	33,611,176	
	6,195,171	2120 應付款項	9,183,921	9,175,854
		2130 預收款項	2,323,006	3,064,737
	6,237,470	2140 代收款項	436,754	5,640,187
		2210 長期銀行借款		22,102,304
	12,432,641	<< 負債合計 >>	11,943,681	39,983,082
		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		43,260,982
		4120 推廣教育收入	37,500	911,600
		4140 其他教學活動收入	20,160	949,920
		4150 補助及受贈收入	2,242,050	6,987,111
		4170 財務收入	261	28,619
		4190 其他收入	5,590	404,574
		<< 收入合計 >>	2,305,561	52,542,806
1,452,250	121,145	5110 董事會支出		
12,649,288	957,990	5120 行政管理支出	30,262	
31,505,356	3,481,507	5130 教學研究及訓輔支出	19,654	
1,010,013	396,730	5140 獎助學金支出		
2,726,325	344,905	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

