

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：0106/06/30

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		
8,321,076	24,854,360	1120 銀行存款	29,196,370	
1,422,375	782,614	1140 應收款項	8,552,792	
3,471	142,969	1160 預付款項	142,969	
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		
14,506,857	26,000	1340 機械儀器及設備		
1,599,144		1350 圖書及博物		
35,241,096	67,500	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
304,456,962	25,873,443	<< 資產合計 >>	37,892,131	
	9,724,269	2120 應付款項	8,493,635	7,945,220
		2130 預收款項	262,227	3,326,964
	5,069,857	2140 代收款項	325,538	895,868
		2210 長期銀行借款		22,102,304
	14,794,126	<< 負債合計 >>	9,081,400	34,270,356
		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
	34,675	4110 學雜費收入		43,226,307
		4120 推廣教育收入	1,200	912,800
	8,160	4140 其他教學活動收入	73,680	1,015,440
		4150 補助及受贈收入	7,050	6,994,161
		4170 財務收入	3,335	31,954
		4190 其他收入	48,879	453,453
	42,835	<< 收入合計 >>	134,144	52,634,115
1,700,895	258,645	5110 董事會支出	10,000	
13,822,070	1,174,663	5120 行政管理支出	1,881	
36,101,038	4,618,088	5130 教學研究及訓輔支出	22,406	
1,033,391	23,378	5140 獎助學金支出		
3,063,585	337,260	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 涂焜榮

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：0106/06/30

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
239,376	19,524	5190 財務支出		
100,808		51A0 其他支出		
56,061,163	6,431,558	<<支出合計>>	34,287	
360,518,125	47,141,962	合 計：	47,141,962	360,518,125

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