

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：0106/07/31

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		
2,407,236	10,998,958	1120 銀行存款	16,912,798	
4,621,826	4,296,633	1140 應收款項	1,097,182	
3,716	94,092	1160 預付款項	93,847	
	1,629,311	1170 代付款	1,629,311	
300,000		1240 特種基金		
5,336,721	2,514,347	1310 土地		
27,148,439		1320 土地改良物		
206,688,787		1330 房屋及建築	2,519,476	
14,733,172	226,315	1340 機械儀器及設備		
1,587,529		1350 圖書及博物	11,615	
33,804,838		1360 其他設備	1,436,258	
3,783,867		1420 電腦軟體		
300,516,131	19,759,656	<< 資產合計 >>	23,700,487	
	7,118,163	2120 應付款項	4,921,259	5,748,316
	4,864,823	2130 預收款項	4,431,535	2,893,676
	2,091,918	2140 代收款項	1,863,169	667,119
	4,911,620	2210 長期銀行借款	4,911,620	22,102,304
	18,986,524	<< 負債合計 >>	16,127,583	31,411,415
		3110 指定用途權益基金		300,000
	21,523,881	3120 未指定用途權益基金	239,173,947	239,173,947
	217,650,066	3210 累積餘絀		33,549,285
		3220 本期餘絀		590,422
	239,173,947	<< 權益基金及餘絀 >>	239,173,947	273,613,654
		4110 學雜費收入	251,817	43,478,124
		4120 推廣教育收入		912,800
		4140 其他教學活動收入	14,160	1,029,600
		4150 補助及受贈收入	7,385,322	14,379,483
		4170 財務收入	261	32,215
		4190 其他收入	306,463	759,916
		<< 收入合計 >>	7,958,023	60,592,138
1,910,040	231,145	5110 董事會支出	22,000	
18,370,838	4,551,827	5120 行政管理支出	3,059	
39,774,508	3,690,607	5130 教學研究及訓輔支出	17,137	
1,033,391		5140 獎助學金支出		
3,119,199	55,614	5150 推廣教育支出		
258,900	19,524	5190 財務支出		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計巫麗芳

會計巫麗芳

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

報表日期：0106/07/31

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
634,200	533,392	51A0 其他支出		
65,101,076	9,082,109	<<支出合計>>	42,196	
365,617,207	287,002,236	合計：	287,002,236	365,617,207

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計巫麗芳

會計巫麗芳

校長涂焜傑