

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：0106/08/31

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		
8,958,185	14,112,484	1120 銀行存款	7,561,535	
22,236,205	19,891,055	1140 應收款項	2,276,676	
9,277	96,330	1160 預付款項	90,769	
300,000		1240 特種基金		
5,336,721		1310 土地		
27,148,439		1320 土地改良物		
206,688,787		1330 房屋及建築		
14,733,172		1340 機械儀器及設備		
1,587,529		1350 圖書及博物		
33,960,238	155,400	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
324,842,420	34,255,269	<< 資產合計 >>	9,928,980	
	4,948,937	2120 應付款項	3,910,503	4,709,882
	4,265,772	2130 預收款項	4,366,399	2,994,303
	549,857	2140 代收款項	7,044,329	7,161,591
		2150 其他借款	5,000,000	5,000,000
		2210 長期銀行借款		22,102,304
	9,764,566	<< 負債合計 >>	20,321,231	41,968,080
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		239,173,947
		3210 累積餘絀		34,139,707
		3220 本期餘絀		-4,508,938
		<< 權益基金及餘絀 >>		269,104,716
		4110 學雜費收入	16,713,480	16,713,480
		4120 推廣教育收入	473,400	473,400
		4150 補助及受贈收入	6,650	6,650
		4170 財務收入	261	261
		4190 其他收入	81,680	81,680
		<< 收入合計 >>	17,275,471	17,275,471
121,145	121,145	5110 董事會支出		
1,115,893	1,161,983	5120 行政管理支出	46,090	
1,958,096	2,035,841	5130 教學研究及訓輔支出	77,745	
291,189	291,189	5150 推廣教育支出		
19,524	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

預算編號： 094

報表日期：0106/08/31

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
	65,808	51A0 其他支出	65,808	
3,505,847	3,695,490	<<支出合計>>	189,643	
328,348,267	47,715,325	合 計 ：	47,715,325	328,348,267

製表：

會計巫麗芳

主辦會計人員：

會計巫麗芳

校長：

校長涂焜榮