

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：0106/09/30

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		
9,571,691	10,528,532	1120 銀行存款	9,915,026	
18,835,548	2,783,895	1140 應收款項	6,184,552	
14,422	111,080	1160 預付款項	105,935	
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		1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
322,060,414	13,423,507	<< 資產合計 >>	16,205,513	
	5,727,448	2120 應付款項	5,348,124	4,330,558
	342	2130 預收款項	254,519	3,248,480
	1,072,824	2140 代收款項	2,675,742	8,764,509
		2150 其他借款		5,000,000
		2210 長期銀行借款		22,102,304
	6,800,614	<< 負債合計 >>	8,278,385	43,445,851
		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
		4120 推廣教育收入	51,200	524,600
		4140 其他教學活動收入	161,520	161,520
		4150 補助及受贈收入	6,100	12,750
		4170 財務收入	261	522
		4190 其他收入	97,629	179,309
		<< 收入合計 >>	316,710	17,592,181
358,290	239,145	5110 董事會支出	2,000	
2,293,308	1,180,295	5120 行政管理支出	2,880	
4,805,748	2,857,652	5130 教學研究及訓輔支出	10,000	
8,000	8,000	5140 獎助學金支出		

製表：

主辦會計人員：

校長：

校長 涂焜榮

會計 巫麗芳

會計 巫麗芳

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：0106/09/30

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
566,940	275,751	5150 推廣教育支出		
39,048	19,524	5190 財務支出		
11,000	11,000	51A0 其他支出		
8,082,334	4,591,367	<<支出合計>>	14,880	
330,142,748	24,815,488	合計：	24,815,488	330,142,748

製表：

會計巫麗芳

主辦會計人員：

會計巫麗芳

校長：

校長涂焜桀