

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：0106/10/31

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 | | |
| 3,389,563 | 5,777,818 | 1120 銀行存款 | 11,959,946 | |
| 30,738,848 | 12,265,950 | 1140 應收款項 | 362,650 | |
| 30,057 | 110,740 | 1160 預付款項 | 95,105 | |
| 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 | | |
| 327,797,221 | 18,154,508 | <<資產合計>> | 12,417,701 | |
| | 5,447,143 | 2120 應付款項 | 6,358,287 | 5,241,702 |
| | 100,000 | 2130 預收款項 | | 3,148,480 |
| | 1,867,227 | 2140 代收款項 | 13,501,169 | 20,398,451 |
| | | 2150 其他借款 | | 5,000,000 |
| | 2,455,810 | 2210 長期銀行借款 | | 19,646,494 |
| | 9,870,180 | <<負債合計>> | 19,859,456 | 53,435,127 |
| | | 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 |
| | 36,214 | 4110 學雜費收入 | | 16,677,266 |
| | | 4120 推廣教育收入 | 46,000 | 570,600 |
| | | 4140 其他教學活動收入 | | 161,520 |
| | | 4150 補助及受贈收入 | 6,000 | 18,750 |
| | | 4170 財務收入 | 261 | 783 |
| | 300 | 4190 其他收入 | 8,203 | 187,212 |
| | 36,514 | <<收入合計>> | 60,464 | 17,616,131 |
| 477,435 | 119,145 | 5110 董事會支出 | | |
| 3,279,623 | 986,315 | 5120 行政管理支出 | | |
| 7,701,218 | 2,906,114 | 5130 教學研究及訓輔支出 | 10,644 | |
| 11,000 | 3,000 | 5140 獎助學金支出 | | |

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

