

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：0106/11/30

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		
6,335,803	49,338,549	1120 銀行存款	46,392,309	
5,517,536	1,610,134	1140 應收款項	26,831,446	
37,268	101,606	1160 預付款項	94,395	
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		
34,060,703	100,465	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
305,629,825	51,150,754	<< 資產合計 >>	73,318,150	
	5,024,023	2120 應付款項	8,247,337	8,465,016
		2130 預收款項		3,148,480
	15,923,035	2140 代收款項	484,377	4,959,793
	15,000,000	2150 其他借款	10,000,000	
		2210 長期銀行借款		19,646,494
	35,947,058	<< 負債合計 >>	18,731,714	36,219,783
		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
	19,424	4110 學雜費收入		16,657,842
	1,000	4120 推廣教育收入	3,700	573,300
		4140 其他教學活動收入		161,520
		4150 補助及受贈收入	6,500	25,250
		4170 財務收入	261	1,044
		4190 其他收入	131,075	318,287
	20,424	<< 收入合計 >>	141,536	17,737,243
604,830	127,395	5110 董事會支出		
4,148,072	868,449	5120 行政管理支出		
11,103,979	3,413,783	5130 教學研究及訓輔支出	11,022	
368,920	357,920	5140 獎助學金支出		

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

