

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：0106/12/31

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		
5,789,374	19,682,575	1120 銀行存款	20,229,004	
2,256,138	1,753,570	1140 應收款項	5,014,968	
8,352	99,808	1160 預付款項	128,724	
	973,115	1170 代付款	973,115	
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		
31,807,703	357,000	1360 其他設備	2,610,000	
3,783,867		1420 電腦軟體		
299,540,082	22,866,068	<< 資產合計 >>	28,955,811	
	8,740,586	2120 應付款項	7,707,673	7,432,103
		2130 預收款項	1,589,292	4,737,772
	4,928,151	2140 代收款項	1,441,376	1,473,018
		2150 其他借款	5,000,000	5,000,000
		2210 長期銀行借款		19,646,494
	13,668,737	<< 負債合計 >>	15,738,341	38,289,387
		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
	18,760	4110 學雜費收入		16,639,082
	800	4120 推廣教育收入		572,500
		4140 其他教學活動收入		161,520
		4150 補助及受贈收入	6,500	31,750
		4170 財務收入	3,907	4,951
		4190 其他收入	111,840	430,127
	19,560	<< 收入合計 >>	122,247	17,839,930
723,975	119,145	5110 董事會支出		
7,682,481	3,542,343	5120 行政管理支出	7,934	
15,058,745	3,975,185	5130 教學研究及訓輔支出	20,419	

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計巫麗芳

會計巫麗芳

校長涂焜桀

