

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：0107/01/31

預算編號：094

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		
4,029,557	11,788,756	1120 銀行存款	13,548,573	
3,483,505	2,890,423	1140 應收款項	1,663,056	
23,869	116,420	1160 預付款項	100,903	
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		1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
299,023,149	14,795,599	<< 資產合計 >>	15,312,532	
	7,450,298	2120 應付款項	5,405,546	5,387,351
	4,007,593	2130 預收款項	3,474,352	4,204,531
	1,074,167	2140 代收款項	370,141	768,992
		2150 其他借款	2,000,000	7,000,000
		2210 長期銀行借款		19,646,494
	12,532,058	<< 負債合計 >>	11,250,039	37,007,368
		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
	11,582	4110 學雜費收入		16,627,500
		4120 推廣教育收入	635,700	1,208,200
		4140 其他教學活動收入		161,520
		4150 補助及受贈收入	3,846,139	3,877,889
		4170 財務收入	261	5,212
		4190 其他收入	17,045	447,172
	11,582	<< 收入合計 >>	4,499,145	22,327,493
761,975	38,000	5110 董事會支出		
8,568,448	922,572	5120 行政管理支出	36,605	
17,428,036	2,379,389	5130 教學研究及訓輔支出	10,098	
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

校長涂焜桀

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：0107/01/31

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
2,081,841	345,805	5150 推廣教育支出		
110,761	17,354	5190 財務支出		
107,447	66,060	51A0 其他支出		
29,416,428	3,769,180	<<支出合計>>	46,703	
328,439,577	31,108,419	合 計：	31,108,419	328,439,577

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