

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：0107/02/28

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		
6,568,518	10,382,294	1120 銀行存款	7,843,333	
32,770,551	33,287,945	1140 應收款項	4,000,899	
16,729	103,245	1160 預付款項	110,385	
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		
330,842,016	43,773,484	<< 資產合計 >>	11,954,617	
	4,850,352	2120 應付款項	3,209,823	3,746,822
	2,658,271	2130 預收款項	1,597,790	3,144,050
	644,394	2140 代收款項	19,250,401	19,374,999
		2150 其他借款	1,500,000	8,500,000
		2210 長期銀行借款		19,646,494
	8,153,017	<< 負債合計 >>	25,558,014	54,412,365
		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	17,331,035	33,958,535
		4120 推廣教育收入	12,300	1,220,500
		4140 其他教學活動收入		161,520
		4150 補助及受贈收入	6,200	3,884,089
		4170 財務收入	261	5,473
		4190 其他收入	90,940	538,112
		<< 收入合計 >>	17,440,736	39,768,229
861,975	100,000	5110 董事會支出		
9,281,146	712,698	5120 行政管理支出		
19,487,408	2,099,372	5130 教學研究及訓輔支出	40,000	
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

