

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：0107/03/31

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		
7,585,120	38,755,386	1120 銀行存款	37,738,784	
12,885,833	6,284,779	1140 應收款項	26,169,497	
18,379	119,875	1160 預付款項	118,225	
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		
32,807,703	1,000,000	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
312,975,550	46,160,040	<< 資產合計 >>	64,026,506	
	4,445,390	2120 應付款項	6,106,012	5,407,444
	2,147,315	2130 預收款項	3,016,807	4,013,542
	12,609,434	2140 代收款項	3,423,521	10,189,086
	5,000,000	2150 其他借款		3,500,000
	2,455,810	2210 長期銀行借款		17,190,684
	26,657,949	<< 負債合計 >>	12,546,340	40,300,756
		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
	54,857	4110 學雜費收入		33,903,678
		4120 推廣教育收入	42,800	1,263,300
		4140 其他教學活動收入	188,160	349,680
		4150 補助及受贈收入	6,200	3,890,289
		4170 財務收入	261	5,734
		4190 其他收入	26,290	564,402
	54,857	<< 收入合計 >>	263,711	39,977,083
861,975		5110 董事會支出		
10,278,165	997,019	5120 行政管理支出		
21,944,280	2,503,990	5130 教學研究及訓輔支出	47,118	
507,080	149,160	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

