

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：0107/04/30

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		
6,594,661	15,659,504	1120 銀行存款	16,649,963	
6,023,116	2,409,404	1140 應收款項	9,272,121	
17,890	105,069	1160 預付款項	105,558	
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		
33,146,928	339,225	1360 其他設備		
3,783,867		1420 電腦軟體		
305,461,110	18,513,202	<< 資產合計 >>	26,027,642	
	4,251,525	2120 應付款項	5,895,377	7,051,296
	1,120	2130 預收款項	1,259,249	5,271,671
	3,790,608	2140 代收款項	192,537	6,591,015
	3,500,000	2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		17,190,684
	11,543,253	<< 負債合計 >>	7,347,163	36,104,666
		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
	62,851	4110 學雜費收入		33,840,827
		4120 推廣教育收入	17,200	1,280,500
		4140 其他教學活動收入		349,680
		4150 補助及受贈收入	6,000	3,896,289
		4170 財務收入	261	5,995
	4,400	4190 其他收入	2,440	562,442
	67,251	<< 收入合計 >>	25,901	39,935,733
861,975		5110 董事會支出		
11,010,422	832,257	5120 行政管理支出	100,000	
24,173,127	2,297,442	5130 教學研究及訓輔支出	68,595	
507,080		5140 獎助學金支出		

製表：

會計巫麗芳

主辦會計人員：

會計巫麗芳

校長：

校長黃明福

## 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：0107/04/30

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
2,851,878	292,101	5150 推廣教育支出		
160,654	15,185	5190 財務支出		
118,869	8,610	51A0 其他支出		
39,684,005	3,445,595	<<支出合計>>	168,595	
345,145,115	33,569,301	合 計 ：	33,569,301	345,145,115

製表：

會計巫麗芳

主辦會計人員：

會計巫麗芳

校長：

校長黃明福