

嘉義市私立嘉華高級中學
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/06/30

預算編號：116

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
68,000		1110 現金		
636,917	11,548,276	1120 銀行存款	11,538,346	
		1130 流動金融資產		
680,321	590,172	1140 應收款項	243,439	
		1150 材料		
		1160 預付款項		
		1210 長期投資		
		1220 長期應收款項		
		1230 附屬機構投資		
500,000		1240 特種基金		
		1250 投資基金		
		1310 土地		
10,750,948		1320 土地改良物		
168,137,697		1330 房屋及建築		
47,709,327		1340 機械儀器及設備		
4,167,163		1350 圖書及博物		
49,190,827		1360 其他設備		
		1370 預付土地、工程及設備款		
		1380 租賃資產		
		1390 交通運輸設備		
		1410 專利權		
676,500		1420 電腦軟體		
		1430 租賃權益		
		1490 其他無形資產		
		1510 遞延費用		
		1520 存出保證金		
		1530 存出保證品		
		1540 代管資產		
		1550 閒置資產		
		1560 學校流用		
		1590 什項資產		
282,517,700	12,138,448	<<資產合計>>	11,781,785	
		2110 短期借款		
	123,500	2120 應付款項		62,632
	31,084,477	2130 預收款項	186,163	3,850,577

校長：柳水燦

校長柳水燦

主辦會計人員：陳麗娟

會計陳麗娟
佐理員

製表：陳麗娟

會計陳麗娟
佐理員

嘉義市私立嘉華高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/06/30

預算編號：116

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
	18,079,895	2140 代收款項	19,318,001	8,381,990
		2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		1,399,600
		2310 存入保證金		
		2320 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2390 什項負債		
	49,287,872	<< 負債合計 >>	19,504,164	13,694,799
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金		178,888,645
		3210 累積餘絀		64,789,528
		3220 本期餘絀		5,708,262
		3310 金融商品未實現餘絀		
		3320 未實現土地重估增值		
		<< 權益基金及餘絀 >>		249,886,435
		4110 學雜費收入	35,545,411	71,160,876
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
	236,200	4150 補助及受贈收入	6,200,459	18,033,548
		4160 附屬機構收益		
		4170 財務收入	787	5,351
		4190 其他收入	157,295	2,017,969
	236,200	<< 收入合計 >>	41,903,952	91,217,744
1,880		5110 董事會支出		
15,806,316	1,014,743	5120 行政管理支出		
43,418,796	4,287,794	5130 教學研究及訓輔支出		
12,838,598	6,203,290	5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
		5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
		5190 財務支出		

校長：柳水燦

校長柳水燦

主辦會計人員：陳麗娟

會計陳麗娟
佐理員

製表：陳麗娟

會計陳麗娟
佐理員

2016/06/30

