

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：0106/08/31

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
60,000		1110 現金		
5,268,542	12,348,171	1120 銀行存款	7,933,699	
588,868	6,864	1140 應收款項	20,707	
500,000		1240 特種基金		
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		
4,191,283		1350 圖書及博物		
49,236,195		1360 其他設備		
676,500		1420 電腦軟體		
287,119,360	12,355,035	<< 資產合計 >>	7,954,406	
	648,267	2120 應付款項	1,262,400	5,824,563
	509,226	2130 預收款項	11,897,171	20,336,446
	3,964,502	2140 代收款項	1,078,367	461,332
	1,262,400	2220 長期應付款項		
	6,384,395	<< 負債合計 >>	14,237,938	26,622,341
		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		70,497,790
		3220 本期餘絀		14,380,698
		<< 權益基金及餘絀 >>		264,267,133
		4150 補助及受贈收入	100,000	100,000
		4170 財務收入	431	431
		4190 其他收入	80,771	80,771
		<< 收入合計 >>	181,202	181,202
55,085	55,085	5110 董事會支出		
565,754	565,754	5120 行政管理支出		
3,031,723	3,031,723	5130 教學研究及訓輔支出		
-40,000		5140 獎助學金支出	40,000	
21,554	21,554	51A0 其他支出		
3,634,116	3,674,116	<< 支出合計 >>	40,000	
290,753,476	22,413,546	合 計 :	22,413,546	291,070,676

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

列印日期：0106/09/18



預算編號：116
單位：元

科目名稱	本月份		小計	上月底止累計應付數 於本月付現數	付現數	截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數				應付數	小計	
董事會支出人事費	55,085	0	55,085	0	55,085	0	55,085	
行政管理支出人事費	528,304	0	528,304	0	528,304	0	528,304	
教學研究及訓輔支出人事費	3,028,177	0	3,028,177	0	3,028,177	0	3,028,177	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,611,566	0	3,611,566	0	3,611,566	0	3,611,566	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表

會計 陳麗娟
主任

主辦會計

會計 陳麗娟
主任

校長或董事長

校長 柳水燦

列印日期：0106/09/18