

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：0106/09/30

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
60,000		1110 現金		
785,730	9,980,604	1120 銀行存款	14,463,416	
438,172		1140 應收款項	150,696	
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		
282,485,852	9,980,604	<< 資產合計 >>	14,614,112	
	3,211,410	2120 應付款項		2,613,153
	4,489,496	2130 預收款項	5,035,977	20,882,927
	4,877,440	2140 代收款項	9,307,866	4,891,758
	12,578,346	<< 負債合計 >>	14,343,843	28,387,838
		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	114,544	214,544
		4170 財務收入	931	1,362
		4190 其他收入	245,633	326,404
		<< 收入合計 >>	361,108	542,310
124,090	69,005	5110 董事會支出		
3,021,322	2,455,568	5120 行政管理支出		
7,245,709	4,213,986	5130 教學研究及訓輔支出		
-40,000		5140 獎助學金支出		
43,108	21,554	51A0 其他支出		
10,394,229	6,760,113	<< 支出合計 >>		
292,880,081	29,319,063	合 計 :	29,319,063	293,197,281

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：0106/10/13

嘉義市私立嘉華高級中學
人事費明細表

0106/08/01 至 / /

預算編號：116
單位：元

科目名稱	本月份		小計	截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	
董事會支出人事費	55,085	0	55,085	0	110,170	
行政管理支出人事費	528,204	0	528,204	0	1,056,508	
教學研究及訓輔支出人事費	3,298,437	0	3,298,437	0	6,326,614	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合計	3,881,726	0	3,881,726	0	7,493,292	
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
佐理 賈

主辦會計

會計 陳麗娟
佐理 賈

校長或董事長

校長 柳水燦

列印日期：0106/10/13