

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：0107/01/31

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
31,619	30,000	1110 現金		
2,543,669	10,686,542	1120 銀行存款	17,836,473	
1,400,202		1140 應收款項	291,215	
500,000		1240 特種基金		
10,750,948		1320 土地改良物		
169,716,893		1330 房屋及建築		
50,181,293	68,490	1340 機械儀器及設備		
4,268,034		1350 圖書及博物		
51,426,460	200,000	1360 其他設備		
676,500		1420 電腦軟體		
291,495,618	10,985,032	<< 資產合計 >>	18,127,688	
	428,826	2120 應付款項	35,000	5,979,066
	531,472	2130 預收款項	7,170,396	13,073,898
	8,984,160	2140 代收款項	2,179,095	6,048,004
	9,944,458	<< 負債合計 >>	9,384,491	25,100,968
		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		67,180,958
		3220 本期餘絀		14,848,443
		<< 權益基金及餘絀 >>		261,418,046
		4110 學雜費收入		33,210,510
		4150 補助及受贈收入	13,635	4,988,579
		4170 財務收入	431	3,701
		4190 其他收入	74,692	1,085,994
		<< 收入合計 >>	88,758	39,288,784
363,747	55,500	5110 董事會支出		
6,310,366	804,904	5120 行政管理支出		
22,789,019	3,922,143	5130 教學研究及訓輔支出		
6,177,845	1,858,000	5140 獎助學金支出		
260,573	30,900	51A0 其他支出		
35,901,550	6,671,447	<< 支出合計 >>		
327,397,168	27,600,937	合 計 :	27,600,937	325,807,798

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

預算編號：116

單位：元



科目名稱	本月份		截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數	於本月付現數	應付數	
董事會支出人事費	55,085	0	0	0	330,510
行政管理支出人事費	478,247	0	0	0	3,216,823
教學研究及訓輔支出人事費	3,554,971	0	0	0	20,445,576
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0
合計	4,088,303	0	0	0	23,992,909
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
佐理員

主辦會計

會計 陳麗娟
佐理員

校長或董事長

校長 柳水燦