

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：0107/02/28

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
16,272		1110 現金	15,347	
2,550,831	16,416,573	1120 銀行存款	16,409,411	
1,381,558		1140 應收款項	18,644	
500,000		1240 特種基金		
10,750,948		1320 土地改良物		
169,881,893	165,000	1330 房屋及建築		
50,181,293		1340 機械儀器及設備		
4,268,034		1350 圖書及博物		
51,426,460		1360 其他設備		
676,500		1420 電腦軟體		
291,633,789	16,581,573	<< 資產合計 >>	16,443,402	
	1,488,566	2120 應付款項		4,490,500
	1,507,000	2130 預收款項	12,016,183	23,583,081
	6,077,015	2140 代收款項	674,947	645,936
	9,072,581	<< 負債合計 >>	12,691,130	28,719,517
		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	2,015,000	7,003,579
		4170 財務收入	431	4,132
		4190 其他收入	13,061	1,099,055
		<< 收入合計 >>	2,028,492	41,317,276
419,456	55,709	5110 董事會支出		
8,146,584	1,840,718	5120 行政管理支出	4,500	
26,398,556	3,609,537	5130 教學研究及訓輔支出		
6,128,845		5140 獎助學金支出	49,000	
316,979	56,406	51A0 其他支出		
41,410,420	5,562,370	<< 支出合計 >>	53,500	
333,044,209	31,216,524	合 計 :	31,216,524	331,454,839

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		上月月底累計應付數 於本月付現數	截至本月月底止 應付數	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	0	0	0	385,595	
行政管理支出人事費	473,905	0	0	0	0	3,690,728	
教學研究及訓輔支出人事費	3,518,551	0	0	0	0	23,964,127	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	
合計	4,047,541	0	4,047,541	0	0	28,040,450	
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						

會計員 陳麗娟

主辦會計

會計員 陳麗娟

校長或董事長

校長 柳水燦

製表