

嘉義市私立嘉華高級中學

人事費明細表

0106/08/01至0107/04/30

預算編號：116

單位：元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	付現數	應付數	小計		
董事會支出人事費	55,085	0	55,085	0	495,765	0	495,765		
行政管理支出人事費	3,682,306	0	3,682,306	0	7,824,592	0	7,824,592		
教學研究及訓輔支出人事費	373,233	0	373,233	0	27,757,110	0	27,757,110		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0		
合計	4,110,624	0	4,110,624	0	36,077,467	0	36,077,467		
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

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: / /

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
3,909		1110 現金	26,285	
5,109,752	11,960,258	1120 銀行存款	11,902,420	
1,284,186		1140 應收款項	30,683	
500,000		1240 特種基金		
10,750,948		1320 土地改良物		
169,881,893		1330 房屋及建築		
51,181,293	1,000,000	1340 機械儀器及設備		
4,268,034		1350 圖書及博物		
52,082,331	114,371	1360 其他設備		
816,500		1420 電腦軟體		
295,878,846	13,074,629	<<資產合計>>	11,959,388	
	68,600	2120 應付款項		1,474,780
	1,021,596	2130 預收款項	538,811	26,080,314
	6,508,981	2140 代收款項	11,442,072	1,521,843
	7,599,177	<<負債合計>>	11,980,883	29,076,937
		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		45,318,565
		4150 補助及受贈收入	1,080,000	8,200,899
		4170 財務收入	431	4,994
		4190 其他收入	268,070	1,395,364
		<<收入合計>>	1,348,501	54,919,822
530,826	56,285	5110 董事會支出		
13,212,002	4,048,353	5120 行政管理支出		
30,882,825	479,845	5130 教學研究及訓輔支出		
6,123,845		5140 獎助學金支出		
375,831	30,483	51A0 其他支出		
51,125,329	4,614,966	<<支出合計>>		
347,004,175	25,288,772	合 計 :	25,288,772	345,414,805

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