

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：0106/01/31

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
68,000		1110 現金	59,200	
642,809	16,559,952	1120 銀行存款	17,577,415	
		1130 流動金融資產		
456,882	25,506	1140 應收款項	84,930	
		1150 材料		
		1160 預付款項		
		1210 長期投資		
		1220 長期應收款項		
		1230 附屬機構投資		
500,000		1240 特種基金		
		1250 投資基金		
		1310 土地		
10,750,948		1320 土地改良物		
168,137,697		1330 房屋及建築		
47,170,460		1340 機械儀器及設備		
4,167,163		1350 圖書及博物		
49,190,827	91,500	1360 其他設備		
		1370 預付土地、工程及設備款		
		1380 租賃資產		
		1390 交通運輸設備		
		1410 專利權		
676,500		1420 電腦軟體		
		1430 租賃權益		
		1490 其他無形資產		
		1510 遞延費用		
		1520 存出保證金		
		1530 存出保證品		
		1540 代管資產		
		1550 閒置資產		
		1560 學校流用		
		1590 什項資產		
281,761,286	16,676,958	<< 資產合計 >>	17,721,545	
		2110 短期借款		
	253,750	2120 應付款項		3,747,521
	2,800,000	2130 預收款項	13,827,388	19,802,755

校長：柳水燦

校長柳水燦

主辦會計人員：林慧珍

會計林慧珍

製表：林慧珍

會計林慧珍

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：0106/01/31

預算編號：116

單位：元 第002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	
	7,639,090	2140	代收款項	1,412,172	5,954,085
		2150	其他借款		
		2210	長期銀行借款		
		2220	長期應付款項		1,399,600
		2310	存入保證金		
		2320	應付退休及離職金		
		2330	應付代管資產		
		2340	學校流用		
		2390	什項負債		
	10,692,840		<< 負債合計 >>	15,239,560	30,903,961
		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		64,789,528
		3220	本期餘絀		5,708,262
		3310	金融商品未實現餘絀		
		3320	未實現土地重估增值		
			<< 權益基金及餘絀 >>		249,886,435
		4110	學雜費收入		35,615,465
		4120	推廣教育收入		
		4130	產學合作收入		
		4140	其他教學活動收入		
		4150	補助及受贈收入	20,795	3,272,889
		4160	附屬機構收益		
		4170	財務收入		671
		4190	其他收入	161,781	1,281,883
			<< 收入合計 >>	182,576	40,170,908
		5110	董事會支出		
8,403,726	1,507,451	5120	行政管理支出		
23,988,029	4,251,632	5130	教學研究及訓輔支出		
6,719,463		5140	獎助學金支出		
		5150	推廣教育支出		
		5160	產學合作支出		
		5170	其他教學活動支出		
		5180	附屬機構損失		
		5190	財務支出		

校長：柳水燦

校長柳水燦

主辦會計人員：林慧珍

會計林慧珍

製表：林慧珍

會計林慧珍

