

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：0106/10/31

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
60,000		1110 現金		
7,120,307	21,756,734	1120 銀行存款	15,422,159	
284,715		1140 應收款項	14,816	
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		
288,666,972	21,756,734	<<資產合計>>	15,436,975	
	206,611	2120 應付款項		2,321,648
	1,200,000	2130 預收款項	3,163,108	22,846,035
	6,847,449	2140 代收款項	12,066,199	10,999,280
	8,254,060	<<負債合計>>	15,229,307	36,166,963
		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
		4150 補助及受贈收入	3,628,000	3,842,544
		4170 財務收入	431	1,793
		4190 其他收入	349,605	676,009
		<<收入合計>>	3,978,036	4,520,346
179,175	55,085	5110 董事會支出		
3,984,702	963,380	5120 行政管理支出		
10,838,976	3,593,267	5130 教學研究及訓輔支出		
-40,000		5140 獎助學金支出		
64,900	21,792	51A0 其他支出		
15,027,753	4,633,524	<<支出合計>>		
303,694,725	34,644,318	合計：	34,644,318	302,105,355

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

嘉義市私立嘉華高級中學

人事費用細表

0106/08/01至0106/10/31

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	165,255	0	165,255		
行政管理支出人事費	642,229	0	642,229	0	1,698,737	0	1,698,737		
教學研究及訓練支出人事費	3,500,976	0	3,500,976	0	9,827,590	0	9,827,590		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0		
合計	4,198,290	0	4,198,290	0	11,691,582	0	11,691,582		
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0			0	前項應付數餘額於本學年度付現數：0			0	
	截至本月底止人事費應付數餘額：0			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