

嘉義市私立嘉華高級中學  
總分類帳各科目彙總表

預算編號：116

單位：元 第001頁

報表日期：11/11/105

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		110 現金		
4,185,229	12,721,970	1120 銀行存款	15,657,048	
263,664		1140 應收款項	21,051	
500,000		1240 特種基金		
10,750,948		1320 土地改良物		
168,231,893	94,196	1330 房屋及建築		
48,152,327	443,000	1340 機械儀器及設備		
4,191,283		1350 圖書及博物		
50,938,660	1,702,465	1360 其他設備		
676,500		1420 電腦軟體		
287,950,504	14,961,631	<< 資產合計 >>	15,678,099	
	347,438	2120 應付款項		1,974,210
	2,677	2130 預收款項	89,836	22,933,194
	6,926,095	2140 代收款項	9,984,551	14,057,736
	7,276,210	<< 負債合計 >>	10,074,387	38,965,140
		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	1,106,400	4,948,944
		4170 財務收入	523	2,316
	18,704	4190 其他收入	304,102	961,407
	18,704	<< 收入合計 >>	1,411,025	5,912,667
252,760	73,585	5110 董事會支出		
5,081,615	1,096,913	5120 行政管理支出		
14,545,056	3,706,080	5130 教學研究及訓輔支出		
-40,000		5140 獎助學金支出		
95,288	30,388	51A0 其他支出		
19,934,719	4,906,966	<< 支出合計 >>		
307,885,223	27,163,511	合計：	27,163,511	306,295,853

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

人事費明細表

0106/08/01至0106/11/30

預算編號：116  
單位：元

科目名稱	本月份			上月/月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	55,085	0	55,085	0	220,340	0	220,340	
行政管理支出人事費	683,656	0	683,656	0	2,382,393	0	2,382,393	
教學研究及訓輔支出人事費	3,537,034	0	3,537,034	0	13,364,624	0	13,364,624	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,275,775	0	4,275,775	0	15,967,357	0	15,967,357	
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

會計主任 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 柳水燦