

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：0106/12/31

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
1,619		1110 現金	58,381	
9,693,600	26,807,525	1120 銀行存款	21,299,154	
1,691,417	1,459,643	1140 應收款項	31,890	
500,000		1240 特種基金		
10,750,948		1320 土地改良物		
169,716,893	1,485,000	1330 房屋及建築		
50,112,803	1,960,476	1340 機械儀器及設備		
4,268,034	76,751	1350 圖書及博物		
51,226,460	287,800	1360 其他設備		
676,500		1420 電腦軟體		
298,638,274	32,077,195	<<資產合計>>	21,389,425	
	123,500	2120 應付款項	4,522,182	6,372,892
	19,839,219	2130 預收款項	3,340,999	6,434,974
	17,095,689	2140 代收款項	15,891,022	12,853,069
	37,058,408	<<負債合計>>	23,754,203	25,660,935
		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	33,210,510
		4150 補助及受贈收入	26,000	4,974,944
		4170 財務收入	954	3,270
		4190 其他收入	49,895	1,011,302
		<<收入合計>>	33,287,359	39,200,026
308,247	55,487	5110 董事會支出		
5,505,462	431,747	5120 行政管理支出	7,900	
18,866,876	4,356,820	5130 教學研究及訓輔支出	35,000	
4,319,845	4,359,845	5140 獎助學金支出		
229,673	134,385	51A0 其他支出		
29,230,103	9,338,284	<<支出合計>>	42,900	
327,868,377	78,473,887	合計：	78,473,887	326,279,007

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 0106/12/31

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	於本月份付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	55,085	0	55,085	0	275,425	0	275,425	
行政管理支出人事費	356,183	0	356,183	0	2,738,576	0	2,738,576	
教學研究及訓練支出人事費	3,525,981	0	3,525,981	0	16,890,605	0	16,890,605	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,937,249	0	3,937,249	0	19,904,606	0	19,904,606	
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