

嘉義市私立嘉華高級中學
人事費明細表

01060801至010703/31

預算編號：116
單位：元

科目名稱	本月份			七月底止累計應付數		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	440,680	0	440,680	
行政管理支出人事費	451,558	0	451,558	0	4,142,286	0	4,142,286	
教學研究及訓輔支出人事費	3,419,750	0	3,419,750	0	27,383,877	0	27,383,877	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,926,393	0	3,926,393	0	31,966,843	0	31,966,843	
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 柳水凜

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：1/1/



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
30,194	30,000	1110 現金	16,078	
5,051,914	31,747,268	1120 銀行存款	29,246,185	
1,314,869		1140 應收款項	66,689	
500,000		1240 各種基金		
10,750,948		1320 土地改良物		
169,881,893		1330 房屋及建築		
50,181,293		1340 機械儀器及設備		
4,268,034		1350 圖書及博物		
51,967,960	541,500	1360 其他設備		
816,500	140,000	1420 電腦軟體		
294,763,605	32,458,768	<< 資產合計 >>	29,328,952	
	2,947,120	2120 應付款項		1,543,380
	1,813,580	2130 預收款項	4,793,598	26,563,099
	6,538,008	2140 代收款項	2,480,824	-3,411,248
	11,298,708	<< 負債合計 >>	7,274,422	24,695,231
		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	12,108,055	45,318,565
		4150 補助及受贈收入	117,320	7,120,899
		4170 財務收入	431	4,563
		4190 其他收入	28,239	1,127,294
		<< 收入合計 >>	12,254,045	53,571,321
474,541	55,085	5110 董事會支出		
9,163,649	1,035,573	5120 行政管理支出	18,508	
30,402,980	4,048,864	5130 教學研究及訓輔支出	44,440	
6,123,845	5,000	5140 獎助學金支出	10,000	
345,348	28,397	51A0 其他支出	28	
46,510,363	5,172,919	<< 支出合計 >>	72,976	
341,273,968	48,930,395	合 計 :	48,930,395	339,684,598

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