

本件擬填報國教署主計室  
並存備查核  
107.06.14

會計  
佐理員 陳麗娟

校長柳水燦

嘉義市私立嘉華高級中學會計報告遞送單

受文者：教育部國民及學前教育署主計室

預算編號：116

中華民國 107 年6月 14 日嘉華中會字第 1070000080 號

茲造送下列資料 1 份 請 查收

報表種類	名稱	表期	頁數	備註
月報	總分類帳各科目彙總表	107年5月	1	
月報	人事費明細表	107年5月	1	

校長 柳水燦



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：0107/05/31

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
8,525	30,000	1110 現金	25,384	
5,527,416	9,603,011	1120 銀行存款	9,185,347	
1,245,132		1140 應收款項	39,054	
500,000		1240 特種基金		
10,750,948		1320 土地改良物		
169,881,893		1330 房屋及建築		
51,224,903	43,610	1340 機械儀器及設備		
4,268,034		1350 圖書及博物		
52,312,331	230,000	1360 其他設備		
816,500		1420 電腦軟體		
296,535,682	9,906,621	<< 資產合計 >>	9,249,785	
	68,600	2120 應付款項		1,406,180
		2130 預收款項	246,409	26,326,723
	4,963,757	2140 代收款項	8,938,545	5,496,631
	5,032,357	<< 負債合計 >>	9,184,954	33,229,534
		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	39,249	45,357,814
		4150 補助及受贈收入	630,000	8,830,899
		4170 財務收入	458	5,452
		4190 其他收入	297,001	1,692,365
		<< 收入合計 >>	966,708	55,886,530
585,911	55,085	5110 董事會支出		
16,979,210	3,767,208	5120 行政管理支出		
31,481,598	598,773	5130 教學研究及訓輔支出		
6,123,845		5140 獎助學金支出		
417,234	41,403	51A0 其他支出		
55,587,798	4,462,469	<< 支出合計 >>		
352,123,480	19,401,447	合 計 :	19,401,447	350,534,110

校長：柳水燦

校長柳水燦

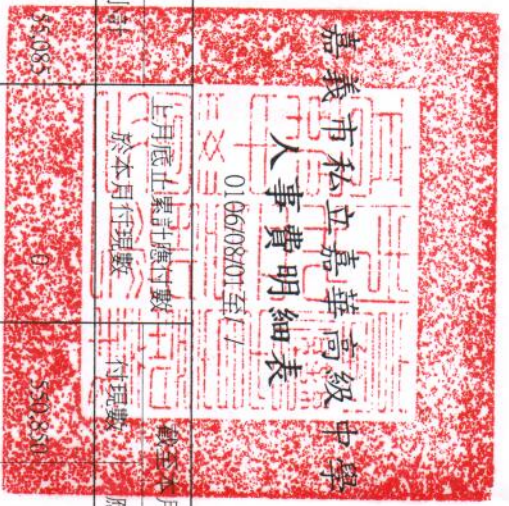
主辦會計人員：陳麗娟

會計陳麗娟  
佐理員

製表：陳麗娟

會計陳麗娟  
佐理員

預算編號：116  
單位：元



科目名稱	本月份			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	
董事會支出人事費	55,085	0	55,085	0	550,850	
行政管理支出人事費	3,635,185	0	3,635,185	0	11,459,777	
教學研究及訓輔支出人事費	360,591	0	360,591	0	28,117,701	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合計	4,050,861	0	4,050,861	0	40,128,328	
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

主辦會計

會計 陳麗娟  
佐理

校長或董事長

校長 柳水燦