

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：0107/06/30

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
17,205	30,000	1110 現金	21,320	
669,187	6,943,855	1120 銀行存款	11,802,084	
1,259,445	42,212	1140 應收款項	27,899	
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		1340 機械儀器及設備		
4,268,034		1350 圖書及博物		
52,312,331		1360 其他設備		
816,500		1420 電腦軟體		
291,700,446	7,016,067	<< 資產合計 >>	11,851,303	
		2120 應付款項		1,406,180
	18,412,271	2130 預收款項	1,525,676	9,440,128
	6,510,531	2140 代收款項	5,864,192	4,850,292
	24,922,802	<< 負債合計 >>	7,389,868	15,696,600
		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
	11,807,259	4110 學雜費收入	32,814,710	66,365,265
		4150 補助及受贈收入	90,978	8,921,877
		4170 財務收入	954	6,406
		4190 其他收入	183,935	1,876,300
	11,807,259	<< 收入合計 >>	33,090,577	77,169,848
641,276	55,365	5110 董事會支出		
17,566,395	587,185	5120 行政管理支出		
35,048,850	3,567,252	5130 教學研究及訓輔支出		
10,471,460	4,370,415	5140 獎助學金支出	22,800	
445,437	28,203	51A0 其他支出		
64,173,418	8,608,420	<< 支出合計 >>	22,800	
355,873,864	52,354,548	合 計 :	52,354,548	354,284,494

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

校長柳水燦

預算編號：116
單位：元

嘉義市私立嘉華高級中學
人事費明細表

0106/08/01 至 / /

科目名稱	本月份		上月底止累計應付數 小計	截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	
董事會支出人事費	55,085	0	55,085	605,935	0	605,935
行政管理支出人事費	493,291	0	493,291	11,953,068	0	11,953,068
教學研究及訓輔支出人事費	3,509,388	0	3,509,388	31,627,089	0	31,627,089
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0
合計	4,057,764	0	4,057,764	44,186,092	0	44,186,092
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

會計員 陳麗娟

主辦會計

會計員 陳麗娟

校長或董事長

校長 柳水燦