

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：0107/07/31

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
2,280		1110 現金	14,925	
2,187,068	12,250,843	1120 銀行存款	10,732,962	
565,588	136,220	1140 應收款項	830,077	
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		
51,249,903	25,000	1340 機械儀器及設備		
4,347,634	79,600	1350 圖書及博物		
52,707,054	394,723	1360 其他設備		
816,500		1420 電腦軟體		
293,008,868	12,886,386	<< 資產合計 >>	11,577,964	
	1,337,580	2120 應付款項	9,418,111	9,486,711
	171,122	2130 預收款項	13,295,224	21,961,968
	15,996,443	2140 代收款項	11,409,295	263,144
	137,200	2220 長期應付款項	1,262,400	
	17,642,345	<< 負債合計 >>	35,385,030	31,711,823
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金		182,205,477
		3210 累積餘絀		67,180,958
		3220 本期餘絀		14,848,443
		<< 權益基金及餘絀 >>		264,734,878
	648,600	4110 學雜費收入	138,918	65,855,583
		4150 補助及受贈收入		8,921,877
		4170 財務收入	445	6,851
		4190 其他收入	1,230,256	3,106,556
	648,600	<< 收入合計 >>	1,369,619	77,890,867
696,361	55,085	5110 董事會支出		
18,851,047	1,284,652	5120 行政管理支出		
49,519,342	14,475,712	5130 教學研究及訓輔支出	5,220	
11,924,460	1,493,000	5140 獎助學金支出	40,000	
337,490	30,453	51A0 其他支出	138,400	
81,328,700	17,338,902	<< 支出合計 >>	183,620	
374,337,568	48,516,233	合 計 :	48,516,233	374,337,568

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

校長陳俊燦

代

嘉義市私立嘉華高級中學

人事費明細表

0106/08/01至0107/07/31

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	661,020	0	661,020		
行政管理支出人事費	596,154	0	596,154	0	12,549,222	0	12,549,222		
教學研究及訓練支出人事費	4,089,396	0	4,089,396	0	35,716,485	0	35,716,485		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0		
合計	4,740,635	0	4,740,635	0	48,926,727	0	48,926,727		
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0			0	前項應付數餘額於本學年度付現數： 0			0	
	截至本月底止人事費應付數餘額： 0			0					

製表

主任 陳麗娟

主辦會計

主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 陳俊傑