



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年01月31日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
21,590	30,000	現金	26,265	0	
3,768,817	14,957,193	銀行存款	12,079,128	0	
671,096	289,005	應收款項	35,348	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,750,948	0	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
51,661,501	108,002	機械儀器及設備	0	0	
4,444,496	96,862	圖書及博物	0	0	
55,716,510	1,208,851	其他設備	0	0	
1,134,500	318,000	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
298,566,351	17,007,913	小計	12,140,741	0	
		負 債			
0	1,365	應付款項	3,360,696	3,555,367	
0	0	預收款項	9,743,289	11,840,546	
0	5,363,658	代收款項	1,017,119	7,067,786	
0	5,365,023	小計	14,121,104	22,463,699	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	184,783,818	
0	0	累積餘絀	0	81,968,212	
0	0	小計	0	267,252,030	
		收 入			
0	0	學雜費收入	850	27,804,005	
0	0	補助及受贈收入	2,224,342	16,721,072	
0	0	財務收入	444	3,665	
0	0	其他收入	149,287	1,374,093	
0	0	小計	2,374,923	45,902,835	
		成本與費用			



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年01月31日

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
363,578	75,303	董事會支出	0	0	
8,854,590	1,181,232	行政管理支出	0	0	
21,868,905	5,004,321	教學研究及訓輔支出	14,400	0	
5,686,835	0	獎助學金支出	31,000	0	
69,600	0	其他教學活動支出	0	0	
208,705	48,376	其他支出	0	0	
37,052,213	6,309,232	小計	45,400	0	
335,618,564	28,682,168	合 計	28,682,168	335,618,564	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

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 陳俊權



私立嘉華高級中等學校

人事費明細表

107年08月01日 至 108年01月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	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	小計	
董事會支出								
人事費	75,303	0	75,303	0	360,328	0	360,328	
行政管理支出								
人事費	921,506	0	921,506	0	5,491,480	0	5,491,480	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,793,274	0	2,793,274	0	17,161,526	0	17,161,526	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,790,083	-	3,790,083	-	23,013,334	-	23,013,334	
補充說明：								

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 陳俊權