



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年06月30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			
26,111	30,000	現金	21,840	0	
466,256	10,754,565	銀行存款	11,843,730	0	
484,622	0	應收款項	137,100	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	
51,984,625	160,000	機械儀器及設備	0	0	
4,444,496	0	圖書及博物	0	0	
55,858,010	141,500	其他設備	0	0	
1,134,500	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
295,546,461	11,086,065	小計	12,002,670	0	
		負 債			
0	26,640	應付款項	0	346,791	
0	31,030	預收款項	7,721,720	12,941,247	
0	3,174,532	代收款項	876,523	951,653	
0	3,232,202	小計	8,598,243	14,239,691	
		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	10,924	55,388,246	
0	0	其他教學活動收入	0	10,000	
0	0	補助及受贈收入	743,714	22,434,605	
0	0	財務收入	787	6,176	
0	0	其他收入	135,949	2,391,598	
0	0	小計	891,374	80,230,625	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年06月30日

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	
		成本與費用			
649,183	57,505	董事會支出	0	0	
16,347,098	1,146,358	行政管理支出	0	0	
37,650,804	3,118,730	教學研究及訓輔支出	0	0	
11,157,560	2,889,000	獎助學金支出	0	0	
0	0	其他教學活動支出	69,600	0	
371,240	32,027	其他支出	0	0	
66,175,885	7,243,620	小計	69,600	0	
361,722,346	21,561,887	合 計	21,561,887	361,722,346	

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

會計主任 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 陳俊傑



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06月30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	57,005	0	57,005	0	645,353	0	645,353	
行政管理支出								
人事費	984,624	0	984,624	0	10,340,809	0	10,340,809	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,866,021	0	2,866,021	0	31,547,862	0	31,547,862	
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	3,907,650	-	3,907,650	-	42,534,024	-	42,534,024	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計主任 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 陳俊傑