



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月31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	
		資 產			
17,386	30,229	現金	15,123	0	
3,665,352	9,447,694	銀行存款	7,969,410	0	
514,878	0	應收款項	50,710	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	
51,249,903	0	機械儀器及設備	0	0	
4,347,634	0	圖書及博物	0	0	
52,707,054	0	其他設備	0	0	
816,500	0	電腦軟體	0	0	
15,000	15,000	其他無形資產	0	0	
294,466,548	9,492,923	小計	8,035,243	0	
		負 債			
0	2,926,281	應付款項	0	6,560,430	
0	1,986,138	預收款項	8,179,066	28,154,896	
0	1,012,043	代收款項	855,046	106,147	
0	5,924,462	小計	9,034,112	34,821,473	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	182,705,477	
3,437,833	0	累積餘絀	0	82,029,401	
3,437,833	0	小計	0	264,734,878	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,131,375	2,131,375	
0	0	財務收入	431	431	
0	0	其他收入	217,814	217,814	
0	0	小計	2,349,620	2,349,620	
		成 本 與 費 用			
57,005	57,005	董事會支出	0	0	
584,811	584,811	行政管理支出	0	0	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

107年08月31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	
3,371,571	3,371,571	教學研究及訓輔支出	0	0	
0	0	獎助學金支出	40,000	40,000	
28,203	28,203	其他支出	0	0	
4,041,590	4,041,590	小計	40,000	40,000	
301,945,971	19,458,975	合 計	19,458,975	301,945,971	

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 107年08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	57,005	0	57,005	0	57,005	0	57,005	
行政管理支出								
人事費	504,962	0	504,962	0	504,962	0	504,962	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,232,963	0	3,232,963	0	3,232,963	0	3,232,963	
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	3,794,930	-	3,794,930	-	3,794,930	-	3,794,930	
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