



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年08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	
<b>資 產</b>					
21,481	30,000	現金	13,818	0	
850,711	12,600,760	銀行存款	12,977,676	0	
415,999	0	應收款項	17,957	0	
0	0	預付款項	10	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	
52,199,570	0	機械儀器及設備	0	0	
4,444,496	0	圖書及博物	0	0	
57,533,841	688,800	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	
297,748,439	13,319,560	小計	13,009,461	0	
<b>負 債</b>					
0	4,311,994	應付款項	0	3,491,597	
0	3,777,321	預收款項	3,112,510	20,634,953	
0	818,144	代收款項	1,597,318	876,454	
0	0	存入保證金	20,000	20,000	
0	8,907,459	小計	4,729,828	25,023,004	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	82,953,887	
0	0	小計	0	268,237,705	
<b>收 入</b>					
0	0	補助及受贈收入	7,893,267	7,893,267	
0	0	財務收入	431	431	
0	0	其他收入	126,170	126,170	
0	0	小計	8,019,868	8,019,868	



私立嘉華高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 108年08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	
		<b>成本與費用</b>			
59,854	59,854	董事會支出	0	0	
940,275	952,275	行政管理支出	12,000	0	
2,499,982	2,499,982	教學研究及訓輔支出	0	0	
32,027	32,027	其他支出	0	0	
3,532,138	3,544,138	小計	12,000	0	
301,280,577	25,771,157	合 計	25,771,157	301,280,577	

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