



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

108年09月30日

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			
24,295	30,000	現金	27,186	0	
5,277,379	18,094,785	銀行存款	13,668,117	0	
405,563	0	應收款項	10,436	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	
57,603,596	69,755	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	
302,237,240	18,194,540	小計	13,705,739	0	
		負 債			
0	2,741,412	應付款項	0	750,185	
0	1,000,000	預收款項	4,232,544	23,867,497	
0	2,593,090	代收款項	11,344,231	9,627,595	
0	0	存入保證金	0	20,000	
0	6,334,502	小計	15,576,775	34,265,277	
		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	82,953,887	
0	0	小計	0	268,237,705	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	64,000	7,957,267	
0	0	財務收入	467	898	
0	17,685	其他收入	361,032	469,517	
0	17,685	小計	425,499	8,427,682	
		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09月30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	
121,774	61,920	董事會支出	0	0	
3,295,670	2,375,328	行政管理支出	19,933	0	
5,202,408	2,702,426	教學研究及訓輔支出	0	0	
73,572	41,545	其他支出	0	0	
8,693,424	5,181,219	小計	19,933	0	
310,930,664	29,727,946	合 計	29,727,946	310,930,664	

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

108年08月01日 至 108年09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	59,354	0	59,354	0	118,708	0	118,708	
行政管理支出								
人事費	817,673	0	817,673	0	1,497,179	0	1,497,179	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,486,692	0	2,486,692	0	4,964,608	0	4,964,608	
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	3,363,719	-	3,363,719	-	6,580,495	-	6,580,495	
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