



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

109年04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	
<b>資 產</b>					
11,575	0	現金	13,805	0	
5,232,816	10,692,568	銀行存款	13,125,140	0	
332,144	0	應收款項	4,691	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,001,748	121,800	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
54,789,338	0	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
60,946,728	50,000	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	
308,320,038	10,864,368	小計	13,143,636	0	
<b>負 債</b>					
0	1,233,650	應付款項	0	78,907	
0	360,000	預收款項	363,819	22,062,703	
0	5,591,717	代收款項	8,363,477	6,544,601	
0	0	存入保證金	1,000	21,000	
0	7,185,367	小計	8,728,296	28,707,211	
<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	186,539,366	
0	0	累積餘絀	0	81,328,571	
0	0	小計	0	268,367,937	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	107,966	33,852,451	
0	0	補助及受贈收入	0	24,537,349	
0	0	財務收入	800	6,066	
0	13,385	其他收入	333,818	1,846,628	
0	13,385	小計	442,584	60,242,494	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年04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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
635,571	73,424	董事會支出	0	0	
12,379,985	879,954	行政管理支出	0	0	
28,362,382	3,260,245	教學研究及訓輔支出	0	0	
7,265,882	0	獎助學金支出	0	0	
353,784	37,773	其他支出	0	0	
48,997,604	4,251,396	小 計	0	0	
357,317,642	22,314,516	合 計	22,314,516	357,317,642	

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 109年04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	73,424	0	73,424	0	608,551	0	608,551	
行政管理支出								
人事費	819,273	0	819,273	0	7,317,179	0	7,317,179	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,628,890	0	2,628,890	0	23,370,184	0	23,370,184	
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	3,521,587	-	3,521,587	-	31,295,914	-	31,295,914	
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