



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109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					
20,494	0	現金	11,718	0	
810,776	8,287,784	銀行存款	9,382,450	0	
354,341	137,857	應收款項	115,660	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,001,748	0	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
54,849,338	60,000	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
60,946,728	0	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	
303,989,114	8,485,641	小計	9,509,828	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	78,907	
0	16,746,801	預收款項	2,796,462	8,226,813	
0	3,901,536	代收款項	2,734,932	3,431,759	
0	0	存入保證金	0	22,520	
0	20,648,337	小計	5,531,394	11,759,999	
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	186,539,366	
0	0	累積餘絀	0	81,328,571	
0	0	小計	0	268,367,937	
收 入					
0	7,289,941	學雜費收入	26,520,821	53,083,331	
0	2,250	其他教學活動收入	0	0	
0	0	補助及受贈收入	2,320,042	29,142,116	
0	0	財務收入	715	7,304	
0	1,415	其他收入	257,469	2,623,940	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年06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	
0	7,293,606	小計	29,099,047	84,856,691	
		成本與費用			
777,591	71,010	董事會支出	0	0	
14,703,067	1,264,444	行政管理支出	0	0	
34,520,488	2,950,303	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,549,037	3,409,155	獎助學金支出	28,000	0	
445,330	45,773	其他支出	0	0	
60,995,513	7,740,685	小計	28,000	0	
364,984,627	44,168,269	合 計	44,168,269	364,984,627	

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

會計陳麗娟

主辦會計

會計陳麗娟

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	71,010	0	71,010	0	750,571	0	750,571	
行政管理支出								
人事費	818,668	0	818,668	0	8,954,515	0	8,954,515	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,637,716	0	2,637,716	0	28,645,482	0	28,645,482	
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	3,527,394	-	3,527,394	-	38,350,568	-	38,350,568	
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 陳麗娟

主辦會計

會計 陳麗娟

校長或董事長

校長 陳俊傑