



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

110年01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			
11,609	918	現金	0	0	
956,171	9,310,649	銀行存款	9,842,231	0	
1,018,877	0	應收款項	30,108	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,735,198	0	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
56,057,738	1,019,900	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
59,457,594	931,817	其他設備	0	0	
1,143,500	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
305,251,876	11,263,284	小計	9,872,339	0	
		負 債			
0	0	應付款項	2,002,698	9,162,116	
0	0	預收款項	325,890	2,352,681	
0	3,041,497	代收款項	461,163	7,668,846	
0	0	其他借款	7,000,000	7,000,000	
0	10,000	存入保證金	0	101,000	
0	3,051,497	小計	9,789,751	26,284,643	
		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	191,061,513	
0	0	累積餘絀	0	80,382,539	
0	0	小計	0	271,944,052	
		收 入			
0	0	學雜費收入	59,084	29,418,041	
0	0	補助及受贈收入	1,010,975	14,631,873	
0	0	財務收入	486	4,749	
0	0	其他收入	133,338	1,300,425	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年01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	
0	0	小計	1,203,883	45,355,088	
		成 本 與 費 用			
484,149	83,144	董事會支出	0	0	
5,552,605	951,903	行政管理支出	3,251	0	
20,982,927	4,059,840	教學研究及訓輔支出	50,400	0	
11,094,875	1,531,420	獎助學金支出	57,910	0	
217,351	36,446	其他支出	0	0	
38,331,907	6,662,753	小計	111,561	0	
343,583,783	20,977,534	合 計	20,977,534	343,583,783	

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 唐景淳

主辦會計

會計主任 唐景淳

校長或董事長

校長 唐慧文



私立嘉華高級中等學校

人事費明細表

109年08月01日 至 110年01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	83,144	0	83,144	0	451,077	0	451,077	
行政管理支出								
人事費	751,557	0	751,557	0	4,242,910	0	4,242,910	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,205,865	0	3,205,865	0	17,622,328	0	17,622,328	
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	4,040,566	-	4,040,566	-	22,316,315	-	22,316,315	
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 唐景淳

主辦會計

會計主任 唐景淳

校長或董事長

校長 唐慧文