



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 110年04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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
7,606,570	15,408,849	銀行存款	11,533,003	0	
638,932	0	應收款項	0	0	
11,200	15,200	預付款項	4,000	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,735,198	0	土地改良物	0	0	
170,073,393	0	房屋及建築	0	0	
56,085,406	27,668	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
59,729,594	0	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	
312,043,089	15,451,717	小計	11,537,003	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,095,945	應付款項	1,483,315	2,067,492	
0	9,651	預收款項	265,974	21,456,894	
0	3,278,646	代收款項	11,227,723	10,633,096	
0	1,500,000	其他借款	0	0	
0	0	存入保證金	20,000	41,000	
0	5,884,242	小計	12,997,012	34,198,482	
		<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	191,061,513	
0	0	累積餘絀	0	80,382,539	
0	0	小計	0	271,944,052	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	571,392	36,705,857	
0	0	補助及受贈收入	90,370	20,142,323	
0	0	財務收入	659	6,857	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

110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	
0	0	其他收入	993,249	2,537,474	
0	0	小計	1,655,670	59,392,511	
		成 本 與 費 用			
697,148	62,158	董事會支出	0	0	
10,177,423	1,101,103	行政管理支出	0	0	
30,877,766	3,415,889	教學研究及訓輔支出	0	0	
11,420,205	269,510	獎助學金支出	28,955	0	
319,414	34,021	其他支出	0	0	
53,491,956	4,882,681	小計	28,955	0	
365,535,045	26,218,640	合 計	26,218,640	365,535,045	

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 詹景淳

主辦會計

會計主任 詹景淳

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	62,158	0	62,158	0	658,864	0	658,864	
行政管理支出								
人事費	860,039	0	860,039	0	6,703,001	0	6,703,001	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,233,824	0	3,233,824	0	26,524,720	0	26,524,720	
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	4,156,021	-	4,156,021	-	33,886,585	-	33,886,585	
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 詹景淳

主辦會計

會計主任 詹景淳

校長或董事長

校長 唐慧文