



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
110年05月31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	
3,986,048	7,673,897	銀行存款	11,294,419	0	
999,950	498,143	應收款項	137,125	0	
0	8,400	預付款項	19,600	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	0	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	
308,772,385	8,180,440	小計	11,451,144	0	
		<b>負 債</b>			
0	601,275	應付款項	1,371,410	2,837,627	
0	19,391,203	預收款項	86,750	2,152,441	
0	3,897,345	代收款項	2,794,995	9,530,746	
0	0	存入保證金	0	41,000	
0	23,889,823	小計	4,253,155	14,561,814	
		<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	7,270,016	學雜費收入	28,909,165	58,345,006	
0	5,760	補助及受贈收入	1,945,456	22,082,019	
0	0	財務收入	777	7,634	
0	3,880	其他收入	160,194	2,693,788	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 110年05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	7,279,656	小計	31,015,592	83,128,447	
		成 本 與 費 用			
759,306	62,158	董事會支出	0	0	
11,327,425	1,150,002	行政管理支出	0	0	
34,214,593	3,336,827	教學研究及訓輔支出	0	0	
14,183,685	2,792,435	獎助學金支出	28,955	0	
376,919	57,505	其他支出	0	0	
60,861,928	7,398,927	小計	28,955	0	
369,634,313	46,748,846	合 計	46,748,846	369,634,313	

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05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	62,158	0	62,158	0	721,022	0	721,022	
行政管理支出								
人事費	907,861	0	907,861	0	7,610,862	0	7,610,862	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,192,176	0	3,192,176	0	29,716,896	0	29,716,896	
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	4,162,195	-	4,162,195	-	38,048,780	-	38,048,780	
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