



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11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>			
30,000	0	現金	0	0	
7,072,034	8,670,250	銀行存款	12,935,727	0	
646,245	439,655	應收款項	0	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
170,935,843	0	房屋及建築	0	0	
55,210,592	0	機械儀器及設備	0	0	
4,508,170	0	圖書及博物	0	0	
44,070,231	163,867	其他設備	0	0	
1,146,312	11,812	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
295,007,175	9,285,584	小計	12,935,727	0	
		<b>負 債</b>			
0	167,928	應付款項	1,408,605	3,076,652	
0	22,220,372	預收款項	5,292,153	1,771,685	
0	8,317,158	代收款項	3,254,867	10,748,916	
0	0	存入保證金	400	51,600	
0	30,705,458	小計	9,956,025	15,648,853	
		<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	189,122,101	
0	0	累積餘絀	0	81,774,900	
0	0	小計	0	271,397,001	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	29,727,796	29,727,796	
0	0	補助及受贈收入	484,186	4,183,664	
0	0	財務收入	1,059	3,452	
0	85,600	其他收入	424,765	1,871,066	
0	85,600	小計	30,637,806	35,785,978	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

110年11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>成 本 與 費 用</b>			
253,116	63,426	董事會支出	0	0	
6,468,904	1,419,636	行政管理支出	0	0	
12,286,581	3,333,446	教學研究及訓輔支出	9,600	0	
8,608,056	8,608,056	獎助學金支出	0	0	
208,000	37,952	其他支出	0	0	
27,824,657	13,462,516	小計	9,600	0	
322,831,832	53,539,158	合 計	53,539,158	322,831,832	

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 磨景淳

主辦會計

會計主任 磨景淳

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

全 1 頁第 1 頁

110年08月01日 至 110年11月30日

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	63,230	0	63,230	0	252,920	0	252,920	
行政管理支出								
人事費	1,150,712	0	1,150,712	0	4,078,846	0	4,078,846	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,916,002	0	2,916,002	0	10,639,118	0	10,639,118	
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	4,129,944	-	4,129,944	-	14,970,884	-	14,970,884	
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