



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

111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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
11,170,540	18,918,489	銀行存款	16,457,982	0	
211,719	144,775	應收款項	407,489	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	
55,075,072	0	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
37,849,581	0	其他設備	0	0	
1,146,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
291,832,228	19,063,264	小計	16,865,471	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,967,102	應付款項	45,940	1,032,493	
0	0	預收款項	11,005,066	12,383,151	
0	2,019,042	代收款項	1,563,055	10,442,531	
0	0	存入保證金	40,000	111,600	
0	3,986,144	小計	12,654,061	23,969,775	
		<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	138,520	29,866,316	
0	0	補助及受贈收入	150,000	13,495,831	
0	0	財務收入	911	5,448	
0	0	其他收入	165,777	2,089,818	
0	0	小計	455,208	45,457,413	



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

111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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
379,311	62,965	董事會支出	0	0	
16,900,947	1,335,528	行政管理支出	800	0	
20,593,962	3,311,681	教學研究及訓輔支出	48,600	0	
10,835,487	2,372,206	獎助學金支出	144,775	0	
282,254	37,127	其他支出	0	0	
48,991,961	7,119,507	小計	194,175	0	
340,824,189	30,168,915	合 計	30,168,915	340,824,189	

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

110年08月01日 至 111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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	62,965	0	62,965	0	379,115	0	379,115	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,190,257	0	1,190,257	0	6,454,634	0	6,454,634	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,952,674	0	2,952,674	0	17,557,727	0	17,557,727	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,205,896	-	4,205,896	-	24,391,476	-	24,391,476	
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