



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04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	
		資 產			
30,000	0	現金	0	0	
12,230,390	24,997,503	銀行存款	22,682,401	0	
264,748	0	應收款項	7,230	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,406,843	0	房屋及建築	0	0	
55,293,862	23,300	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
38,407,901	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	
295,193,217	25,020,803	小計	22,689,631	0	
		負 債			
0	3,122,426	應付款項	1,557,325	2,347,748	
0	727	預收款項	131,160	29,716,358	
0	3,993,564	代收款項	12,245,817	9,373,660	
0	200	存入保證金	0	126,400	
0	7,116,917	小計	13,934,302	41,564,166	
		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	189,122,101	
0	0	累積餘絀	0	81,774,900	
0	0	小計	0	271,397,001	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	29,884,116	
0	0	補助及受贈收入	48,000	16,234,392	
0	0	財務收入	1,283	9,358	
0	485	其他收入	1,066,602	3,398,691	
0	485	小計	1,115,885	49,526,557	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111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	
		成 本 與 費 用			
576,894	64,411	董事會支出	0	0	
22,748,459	1,462,126	行政管理支出	0	0	
32,732,269	4,114,365	教學研究及訓輔支出	56,416	0	
10,815,487	0	獎助學金支出	20,000	0	
421,398	37,127	其他支出	0	0	
67,294,507	5,678,029	小計	76,416	0	
362,487,724	37,816,234	合 計	37,816,234	362,487,724	

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	64,411	0	64,411	0	573,794	0	573,794	
行政管理支出								
人事費	1,166,167	0	1,166,167	0	9,962,455	0	9,962,455	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,067,783	0	3,067,783	0	26,347,841	0	26,347,841	
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	4,298,361	-	4,298,361	-	36,884,090	-	36,884,090	
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