



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年07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	
		資 產			
30,000	0	現金	0	0	
5,192,529	18,400,419	銀行存款	19,280,578	0	
120,935	339,142	應收款項	393,858	0	
0	1,218,000	預付款項	1,218,000	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,482,843	0	房屋及建築	0	0	
55,527,046	180,053	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
41,501,497	2,689,596	其他設備	0	0	
1,218,000	1,218,000	購建中營運資產	0	0	
1,226,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
292,712,323	24,045,210	小計	20,892,436	0	
		負 債			
0	1,162,315	應付款項	3,457,372	5,949,128	
0	0	預收款項	11,608,188	11,608,188	
0	6,164,344	代收款項	4,355,913	1,465,778	
0	40,000	存入保證金	75,000	96,200	
0	7,366,659	小計	19,496,473	19,119,294	
		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	6,198,435	195,320,536	
0	6,198,435	累積餘絀	0	75,576,465	
0	6,198,435	小計	6,198,435	271,397,001	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	59,270,815	
0	4,832,371	補助及受贈收入	3,293,304	23,907,799	
0	8	財務收入	1,053	13,210	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年07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	213,995	其他收入	1,174,092	6,198,468	
0	5,046,374	小計	4,468,449	89,390,292	
		成本與費用			
770,127	64,411	董事會支出	0	0	
23,306,584	2,097,879	行政管理支出	4,449,218	0	
45,269,140	6,750,452	教學研究及訓輔支出	445,115	0	
16,118,743	3,535,624	獎助學金支出	317,640	0	
1,729,670	1,162,722	其他支出	0	0	
87,194,264	13,611,088	小計	5,211,973	0	
379,906,587	56,267,766	合 計	56,267,766	379,906,587	

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 蔡子儒



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07月31日

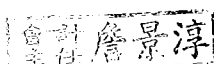
全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

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	64,411	0	64,411	0	767,027	0	767,027	
行政管理支出								
人事費	1,149,726	0	1,149,726	0	13,546,917	0	13,546,917	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,896,341	0	3,896,341	0	36,010,420	0	36,010,420	
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	5,110,478	-	5,110,478	-	50,324,364	-	50,324,364	
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



主辦會計



校長或董事長

