



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09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	
14,557,837	17,273,030	銀行存款	12,331,354	0	
36,205	0	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	
172,482,843	0	房屋及建築	0	0	
55,574,206	47,160	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
41,826,522	325,025	其他設備	0	0	
1,218,000	0	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	
302,365,086	17,645,215	小計	12,331,354	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,352,219	應付款項	1,133,784	1,218,784	
0	1,120	預收款項	3,269,092	18,172,273	
0	4,393,817	代收款項	10,069,194	11,042,617	
0	0	存入保證金	79,000	220,200	
0	5,747,156	小計	14,551,070	30,653,874	
		<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	195,320,536	
0	0	累積餘絀	0	77,772,493	
0	0	小計	0	273,593,029	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	2,168,067	7,333,928	
0	0	財務收入	2,531	4,827	
0	57,027	其他收入	620,165	901,627	
0	57,027	小計	2,790,763	8,240,382	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 111年09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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
131,032	65,516	董事會支出	0	0	
4,370,585	3,047,423	行政管理支出	500	0	
5,536,607	3,142,901	教學研究及訓輔支出	73,960	0	
4,510	4,510	獎助學金支出	0	0	
79,465	37,899	其他支出	0	0	
10,122,199	6,298,249	小計	74,460	0	
312,487,285	29,747,647	合 計	29,747,647	312,487,285	

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

代理校長 蔡孟儒



私立嘉華高級中等學校

人事費明細表

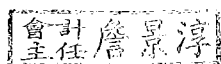
全 1 頁第 1 頁

111年08月01日 至 111年09月30日

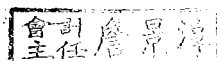
單位:新臺幣元

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	65,516	0	65,516	0	131,032	0	131,032	
行政管理支出								
人事費	1,122,229	0	1,122,229	0	2,207,516	0	2,207,516	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,403,707	0	2,403,707	0	4,853,837	0	4,853,837	
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	3,591,452	-	3,591,452	-	7,192,385	-	7,192,385	
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

