



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
112年01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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
10,459,579	17,023,710	銀行存款	28,038,915	0	
691,563	0	應收款項	216,943	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,622,843	0	房屋及建築	0	0	
60,219,007	1,218,000	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,742,325	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	1,218,000	0	
1,350,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
303,545,466	18,241,710	小計	29,473,858	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,237,073	應付款項	11,925	3,730,661	
0	0	預收款項	1,122,832	1,133,017	
0	3,346,696	代收款項	2,069,101	5,554,201	
0	0	存入保證金	0	135,200	
0	7,583,769	小計	3,203,858	10,553,079	
		<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	學雜費收入	0	32,093,302	
0	0	補助及受贈收入	2,827,500	30,388,904	
0	0	財務收入	12,257	48,255	
0	7,053	其他收入	70,973	1,830,763	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
112年01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	7,053	小計	2,910,730	64,361,224	
		成本與費用			
393,440	65,602	董事會支出	0	0	
11,276,010	1,369,444	行政管理支出	0	0	
22,808,611	4,005,410	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,220,160	4,277,559	獎助學金支出	0	0	
263,645	37,899	其他支出	0	0	
44,961,866	9,755,914	小計	0	0	
348,507,332	35,588,446	合 計	35,588,446	348,507,332	

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

111年08月01日 至 112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	
董事會支出								
人事費	65,602	0	65,602	0	393,440	0	393,440	
行政管理支出								
人事費	1,233,690	0	1,233,690	0	7,020,516	0	7,020,516	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,231,408	0	3,231,408	0	19,062,198	0	19,062,198	
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	4,530,700	-	4,530,700	-	26,476,154	-	26,476,154	
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

代理校長 蔡孟儒