



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
112年02月28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	
23,630,483	33,031,577	銀行存款	19,860,673	0	
78,123	0	應收款項	613,440	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	
56,490,693	10,000	機械儀器及設備	3,738,314	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,440,315	129,000	其他設備	431,010	0	
1,350,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
312,072,606	33,170,577	小計	24,643,437	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,795,151	應付款項	2,490,620	2,426,130	
0	30,388	預收款項	22,156,194	23,258,823	
0	4,899,890	代收款項	1,280,340	1,934,651	
0	0	存入保證金	0	135,200	
0	8,725,429	小計	25,927,154	27,754,804	
		<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	40,000	補助及受贈收入	1,679,738	32,028,642	
0	0	財務收入	12,614	60,869	
0	1,746	其他收入	294,600	2,123,617	
0	41,746	小計	1,986,952	66,306,430	



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

112年02月28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	
		成 本 與 費 用			
459,042	65,602	董事會支出	0	0	
18,551,641	7,275,631	行政管理支出	0	0	
26,051,470	3,242,859	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,217,960	17,800	獎助學金支出	20,000	0	
301,544	37,899	其他支出	0	0	
55,581,657	10,639,791	小 計	20,000	0	
367,654,263	52,577,543	合 計	52,577,543	367,654,263	

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 詹景濤

主辦會計

會計主任 詹景濤

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02月28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	65,602	0	65,602	0	459,042	0	459,042	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,224,829	0	1,224,829	0	8,245,345	0	8,245,345	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,043,716	0	3,043,716	0	22,105,914	0	22,105,914	
<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	4,334,147	-	4,334,147	-	30,810,301	-	30,810,301	
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 詹景行

主辦會計

會計主任 詹景行

校長或董事長

代理校長 蔡孟儒