



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

112年03月31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	
16,715,418	6,629,929	銀行存款	13,544,994	0	
78,123	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	
172,622,843	0	房屋及建築	0	0	
57,013,093	522,400	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,559,386	119,071	其他設備	0	0	
1,350,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
305,799,012	7,271,400	小計	13,544,994	0	
		負 債			
0	1,676,960	應付款項	987,745	1,736,915	
0	0	預收款項	1,381,867	24,640,690	
0	2,986,397	代收款項	1,539,849	488,103	
0	0	存入保證金	0	135,200	
0	4,663,357	小計	3,909,461	27,000,908	
		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	195,320,536	
0	0	累積餘絀	0	77,772,493	
0	0	小計	0	273,593,029	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	32,093,302	
0	0	補助及受贈收入	684,457	32,713,099	
0	0	財務收入	12,574	73,443	
0	3,896	其他收入	213,155	2,332,876	
0	3,896	小計	910,186	67,212,720	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 112年03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	
		成 本 與 費 用			
524,633	65,591	董事會支出	0	0	
20,337,252	1,785,611	行政管理支出	0	0	
30,588,357	4,536,887	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,217,960	0	獎助學金支出	0	0	
339,443	37,899	其他支出	0	0	
62,007,645	6,425,988	小計	0	0	
367,806,657	18,364,641	合 計	18,364,641	367,806,657	

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 蔡子儒



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03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	65,591	0	65,591	0	524,633	0	524,633	
行政管理支出								
人事費	1,169,618	0	1,169,618	0	9,414,963	0	9,414,963	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,906,368	0	2,906,368	0	25,012,282	0	25,012,282	
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	4,141,577	-	4,141,577	-	34,951,878	-	34,951,878	
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 蔡子儒