



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05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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
27,119,634	8,602,150	銀行存款	10,596,379	0	
76,690	0	應收款項	1,433	0	
0	29,060	預付款項	29,060	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	
57,115,561	102,468	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,614,386	0	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	
316,359,263	8,733,678	小計	10,626,872	0	
		<b>負 債</b>			
0	987,745	應付款項	0	1,009,495	
0	6,623	預收款項	206,405	32,408,360	
0	2,171,419	代收款項	2,881,922	8,965,542	
0	0	存入保證金	25,000	170,200	
0	3,165,787	小計	3,113,327	42,553,597	
		<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	1,793,108	35,721,804	
0	0	財務收入	19,640	105,330	
0	3,166	其他收入	1,611,921	4,687,282	



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05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	
0	3,166	小計	3,424,669	72,607,718	
		成本與費用			
655,815	65,591	董事會支出	0	0	
23,631,225	1,699,421	行政管理支出	0	0	
37,474,840	3,462,326	教學研究及訓輔支出	3,000	0	
10,217,960	0	獎助學金支出	0	0	
415,241	37,899	其他支出	0	0	
72,395,081	5,265,237	小計	3,000	0	
388,754,344	17,167,868	合 計	17,167,868	388,754,344	

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 陳俊傑



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05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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	65,591	0	65,591	0	655,815	0	655,815	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,353,697	0	1,353,697	0	11,997,571	0	11,997,571	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,105,790	0	3,105,790	0	31,436,916	0	31,436,916	
<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	4,525,078	-	4,525,078	-	44,090,302	-	44,090,302	
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

校長 陳俊傑