



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07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	
18,894,437	19,171,431	銀行存款	12,897,590	0	
2,129,484	2,115,834	應收款項	64,238	0	
880,000	880,000	預付款項	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	
58,160,981	174,500	機械儀器及設備	310,580	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,555,536	68,700	其他設備	127,550	0	
1,374,462	24,150	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
312,077,580	22,434,615	小計	13,399,958	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,166,495	應付款項	6,317,262	6,088,487	
0	0	預收款項	15,814,245	15,814,245	
0	12,952,343	代收款項	8,197,931	1,682,688	
0	120,000	存入保證金	89,000	104,200	
0	14,238,838	小計	30,418,438	23,689,620	
		<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	927,950	196,248,486	
0	927,950	累積餘絀	0	76,844,543	
0	927,950	小計	927,950	273,593,029	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	63,870,278	
0	2,737,971	補助及受贈收入	2,627,265	36,014,761	
0	186	財務收入	11,243	141,530	
0	773,806	其他收入	1,486,192	5,959,820	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 112年07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	3,511,963	小計	4,124,700	105,986,389	
		<b>成本與費用</b>			
786,997	65,591	董事會支出	0	0	
26,497,129	4,674,914	行政管理支出	3,673,252	0	
47,907,876	7,559,246	教學研究及訓輔支出	1,158,660	0	
15,195,565	0	獎助學金支出	60,910	0	
803,891	350,751	其他支出	0	0	
91,191,458	12,650,502	小計	4,892,822	0	
403,269,038	53,763,868	合 計	53,763,868	403,269,038	

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 邱俊傑



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07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	786,997	0	786,997	
行政管理支出								
人事費	1,380,329	0	1,380,329	0	14,739,033	0	14,739,033	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,174,780	0	4,174,780	0	38,818,557	0	38,818,557	
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	5,620,700	-	5,620,700	-	54,344,587	-	54,344,587	
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 陳俊樑