



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08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	
16,162,184	9,584,050	銀行存款	12,316,303	0	
2,115,834	0	應收款項	13,650	0	
880,000	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,555,536	0	其他設備	0	0	
1,374,462	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
309,331,677	9,584,050	小計	12,329,953	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,450,614	應付款項	116,600	1,754,473	
0	4,841,691	預收款項	2,983,968	13,956,522	
0	521,057	代收款項	2,965,417	4,127,048	
0	0	存入保證金	130,000	234,200	
0	9,813,362	小計	6,195,985	20,072,243	
		<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	196,248,486	
0	0	累積餘絀	0	91,639,474	
0	0	小計	0	288,387,960	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	4,982,706	4,982,706	
0	0	財務收入	13,919	13,919	
0	0	其他收入	275,589	275,589	
0	0	小計	5,272,214	5,272,214	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 112年08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	
		<b>成本與費用</b>			
66,697	66,697	董事會支出	0	0	
1,539,063	1,539,063	行政管理支出	0	0	
2,757,081	2,757,081	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,899	37,899	其他支出	0	0	
4,400,740	4,400,740	小計	0	0	
313,732,417	23,798,152	合 計	23,798,152	313,732,417	

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

112年08月01日 至 112年08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	66,697	0	66,697	0	66,697	0	66,697	
行政管理支出								
人事費	1,328,467	0	1,328,467	0	1,328,467	0	1,328,467	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,611,719	0	2,611,719	0	2,611,719	0	2,611,719	
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	4,006,883	-	4,006,883	-	4,006,883	-	4,006,883	
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

校長或董事長 詹景行