



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年09月30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	
16,238,519	18,581,379	銀行存款	18,505,044	0	
2,115,834	0	應收款項	0	0	
0	0	預付款項	880,000	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	
42,721,536	166,000	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	
308,694,012	18,747,379	小計	19,385,044	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,276,325	應付款項	1,177,110	1,655,258	
0	0	預收款項	3,734,329	17,690,851	
0	5,019,212	代收款項	3,768,480	2,876,316	
0	0	存入保證金	0	234,200	
0	6,295,537	小計	8,679,919	22,456,625	
		<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	4,511,890	9,494,596	
0	0	財務收入	12,407	26,326	
0	0	其他收入	72,622	348,211	
0	0	小計	4,596,919	9,869,133	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 112年09月30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			
133,394	66,697	董事會支出	0	0	
4,796,404	3,259,207	行政管理支出	1,866	0	
7,002,130	4,245,049	教學研究及訓輔支出	0	0	
87,778	49,879	其他支出	0	0	
12,019,706	7,620,832	小計	1,866	0	
320,713,718	32,663,748	合 計	32,663,748	320,713,718	

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 詹景淳  
 主任

主辦會計

會計 詹景淳  
 主任

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09月30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	133,394	0	133,394	
行政管理支出								
人事費	1,295,651	0	1,295,651	0	2,624,118	0	2,624,118	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,613,337	0	2,613,337	0	5,225,056	0	5,225,056	
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	3,975,685	-	3,975,685	-	7,982,568	-	7,982,568	
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