



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年10月31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	
		資 產			
30,000	0	現金	0	0	
36,318,104	43,375,946	銀行存款	23,296,361	0	
2,115,834	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	
58,410,981	250,000	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,771,536	50,000	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	
329,073,597	43,675,946	小計	23,296,361	0	
		負 債			
0	0	應付款項	1,719,240	3,374,498	
0	1,400	預收款項	9,375,602	27,065,053	
0	4,113,588	代收款項	14,125,696	12,888,424	
0	0	存入保證金	0	234,200	
0	4,114,988	小計	25,220,538	43,562,175	
		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	196,248,486	
0	0	累積餘絀	0	91,639,474	
0	0	小計	0	288,387,960	
		收 入			
0	105,900	補助及受贈收入	4,396,585	13,785,281	
0	0	財務收入	12,223	38,549	
0	4,125	其他收入	634,455	978,541	
0	110,025	小計	5,043,263	14,802,371	
		成 本 與 費 用			



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 112年10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	
200,091	66,697	董事會支出	0	0	
6,661,544	1,865,140	行政管理支出	0	0	
10,686,587	3,728,003	教學研究及訓輔支出	43,546	0	
130,687	42,909	其他支出	0	0	
17,678,909	5,702,749	小計	43,546	0	
346,752,506	53,603,708	合 計	53,603,708	346,752,506	

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10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	200,091	0	200,091	
行政管理支出								
人事費	1,280,119	0	1,280,119	0	3,904,237	0	3,904,237	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,357,224	0	3,357,224	0	8,582,280	0	8,582,280	
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	4,704,040	-	4,704,040	-	12,686,608	-	12,686,608	
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