



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年01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	
18,229,555	13,270,691	銀行存款	18,272,206	0	
1,038,304	781,596	應收款項	1,859,126	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	
59,130,845	0	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
43,425,686	36,750	其他設備	0	0	
1,457,462	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
311,364,532	14,089,037	小計	20,131,332	0	
		負 債			
0	6,061,451	應付款項	2,668,558	5,186,678	
0	27,757,847	預收款項	2,655,821	2,446,852	
0	3,763,644	代收款項	4,649,930	7,875,588	
0	0	存入保證金	0	234,200	
0	37,582,942	小計	9,974,309	15,743,318	
		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	0	學雜費收入	33,187,951	33,187,951	
0	40,174	補助及受贈收入	2,859,129	21,876,320	
0	0	財務收入	17,230	104,784	
0	879	其他收入	273,280	1,711,625	
0	41,053	小計	36,337,590	56,880,680	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 113年01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	
		成本與費用			
400,182	66,697	董事會支出	0	0	
12,667,800	1,416,729	行政管理支出	0	0	
26,579,914	3,466,478	教學研究及訓輔支出	2,730	0	
9,740,116	9,830,455	獎助學金支出	90,339	0	
259,414	42,909	其他支出	0	0	
49,647,426	14,823,268	小計	93,069	0	
361,011,958	66,536,300	合 計	66,536,300	361,011,958	

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 磨景淳

主辦會計

會計主任 磨景淳

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 113年01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	400,182	0	400,182	
行政管理支出								
人事費	1,267,542	0	1,267,542	0	7,710,385	0	7,710,385	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,356,373	0	3,356,373	0	19,787,638	0	19,787,638	
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	4,690,612	-	4,690,612	-	27,898,205	-	27,898,205	
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