



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
113年02月29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	
26,452,566	26,659,082	銀行存款	18,436,071	0	
450,395	0	應收款項	587,909	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	
59,456,245	325,400	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
43,773,686	348,000	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	
319,673,034	27,332,482	小計	19,023,980	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,727,058	應付款項	1,288,980	3,748,600	
0	0	預收款項	17,589,010	20,035,862	
0	3,454,733	代收款項	1,219,100	5,639,955	
0	0	存入保證金	0	234,200	
0	6,181,791	小計	20,097,090	29,658,617	
		<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	學雜費收入	0	33,187,951	
0	300	補助及受贈收入	757,000	22,633,020	
0	0	財務收入	14,630	119,414	
0	0	其他收入	124,574	1,836,199	
0	300	小計	896,204	57,776,584	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 113年02月29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>			
470,101	69,919	董事會支出	0	0	
15,503,661	2,835,861	行政管理支出	0	0	
29,861,707	3,295,543	教學研究及訓輔支出	13,750	0	
10,012,335	449,423	獎助學金支出	177,204	0	
302,323	42,909	其他支出	0	0	
56,150,127	6,693,655	小計	190,954	0	
375,823,161	40,208,228	合 計	40,208,228	375,823,161	

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 113年02月29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	69,919	0	69,919	0	470,101	0	470,101	
行政管理支出								
人事費	1,268,538	0	1,268,538	0	8,978,923	0	8,978,923	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,200,958	0	3,200,958	0	22,988,596	0	22,988,596	
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	4,539,415	-	4,539,415	-	32,437,620	-	32,437,620	
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