



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

113年04月30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	
30,604,556	43,328,787	銀行存款	31,460,773	0	
250,019	0	應收款項	30,388	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,947,611	0	房屋及建築	0	0	
59,498,265	42,020	機械儀器及設備	0	0	
4,057,934	0	圖書及博物	0	0	
44,813,696	0	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	
325,047,291	43,370,807	小計	31,491,161	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,484,235	應付款項	1,531,080	2,771,408	
0	0	預收款項	13,588,637	34,835,085	
0	7,299,888	代收款項	9,186,795	7,050,825	
0	130,000	存入保證金	0	104,200	
0	8,914,123	小計	24,306,512	44,761,518	
		<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	33,458,977	
0	0	補助及受贈收入	1,693,864	24,543,784	
0	0	財務收入	15,973	153,054	
0	3,634	其他收入	642,630	2,648,022	
0	3,634	小計	2,352,467	60,803,837	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 113年04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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
606,693	68,296	董事會支出	0	0	
19,173,486	1,621,881	行政管理支出	0	0	
38,580,594	4,128,490	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,157,110	0	獎助學金支出	0	0	
388,141	42,909	其他支出	0	0	
68,906,024	5,861,576	小計	0	0	
393,953,315	58,150,140	合 計	58,150,140	393,953,315	

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04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	68,296	0	68,296	0	606,693	0	606,693	
行政管理支出								
人事費	1,242,421	0	1,242,421	0	11,452,423	0	11,452,423	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,271,718	0	3,271,718	0	29,297,827	0	29,297,827	
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	4,582,435	-	4,582,435	-	41,356,943	-	41,356,943	
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