



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

113年06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	
20,654,885	11,853,595	銀行存款	20,077,420	0	
484,442	234,423	應收款項	0	0	
24,840	24,840	預付款項	0	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,947,611	0	房屋及建築	0	0	
60,243,933	336,000	機械儀器及設備	0	0	
4,057,934	0	圖書及博物	0	0	
45,199,797	12,300	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	
316,488,652	12,461,158	小計	20,077,420	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,531,080	應付款項	1,682,760	3,711,788	
0	35,515,881	預收款項	1,125,358	703,320	
0	5,606,412	代收款項	2,481,293	7,069,668	
0	0	存入保證金	179,000	323,200	
0	42,653,373	小計	5,468,411	11,807,976	
		<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	34,314,712	67,773,689	
0	0	補助及受贈收入	4,203,000	29,811,692	
0	0	財務收入	29,452	206,521	
0	718	其他收入	1,268,614	4,480,521	



私立嘉華高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 113年06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	
0	718	小計	39,815,778	102,272,423	
		<b>成本與費用</b>			
743,285	68,296	董事會支出	0	0	
22,422,839	1,695,711	行政管理支出	0	0	
47,792,875	4,585,951	教學研究及訓輔支出	36,960	0	
14,536,075	3,948,316	獎助學金支出	60,226	0	
484,633	45,272	其他支出	0	0	
85,979,707	10,343,546	小計	97,186	0	
402,468,359	65,458,795	合 計	65,458,795	402,468,359	

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06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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	68,296	0	68,296	0	743,285	0	743,285	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,248,350	0	1,248,350	0	13,939,159	0	13,939,159	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,335,394	0	3,335,394	0	35,924,145	0	35,924,145	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,652,040	-	4,652,040	-	50,606,589	-	50,606,589	
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

校長陳俊樑