



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年07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	
15,437,591	11,215,549	銀行存款	16,432,843	0	
713,588	286,444	應收款項	57,298	0	
0	0	預付款項	24,840	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
173,608,082	660,471	房屋及建築	0	0	
59,032,233	151,800	機械儀器及設備	1,363,500	0	
4,057,934	0	圖書及博物	0	0	
45,793,257	756,060	其他設備	162,600	0	
1,657,462	200,000	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
311,717,895	13,270,324	小計	18,041,081	0	
		負 債			
0	1,550,880	應付款項	3,957,721	6,118,629	
0	102,302	預收款項	1,915,627	2,516,645	
0	10,591,094	代收款項	4,896,282	1,374,856	
0	45,000	存入保證金	0	278,200	
0	12,289,276	小計	10,769,630	10,288,330	
		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	66,302	67,839,991	
0	1,034,027	補助及受贈收入	4,100,876	32,878,541	
0	0	財務收入	16,426	222,947	
0	2,247	其他收入	721,282	5,199,556	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 113年07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	
0	1,036,274	小計	4,904,886	106,141,035	
		成本與費用			
811,581	68,296	董事會支出	0	0	
22,807,441	3,525,980	行政管理支出	3,141,378	0	
54,468,254	7,667,130	教學研究及訓輔支出	991,751	0	
14,482,249	21,400	獎助學金支出	75,226	0	
529,905	45,272	其他支出	0	0	
93,099,430	11,328,078	小計	4,208,355	0	
404,817,325	37,923,952	合 計	37,923,952	404,817,325	

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07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	68,296	0	68,296	0	811,581	0	811,581	
行政管理支出								
人事費	1,241,496	0	1,241,496	0	15,180,655	0	15,180,655	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,748,657	0	3,748,657	0	39,672,802	0	39,672,802	
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	5,058,449	-	5,058,449	-	55,665,038	-	55,665,038	
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