



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年08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 | |
| 25,752,052 | 20,033,884 | 銀行存款 | 9,719,423 | 0 | |
| 688,188 | 279,314 | 應收款項 | 304,714 | 0 | |
| 500,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 10,872,748 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 173,608,082 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 59,032,233 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 4,057,934 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 45,793,257 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 1,657,462 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 15,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 | |
| 322,006,956 | 20,313,198 | 小計 | 10,024,137 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 4,286,620 | 應付款項 | 49,900 | 1,881,909 | |
| 0 | 1,034,027 | 預收款項 | 12,999,716 | 14,482,334 | |
| 0 | 1,128,693 | 代收款項 | 2,308,571 | 2,554,734 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 18,000 | 296,200 | |
| 0 | 6,449,340 | 小計 | 15,376,187 | 19,215,177 | |
| | | 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 | 104,681,079 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 301,429,565 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 5,857,639 | 5,857,639 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 14,870 | 14,870 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 173,869 | 173,869 | |
| 0 | 0 | 小計 | 6,046,378 | 6,046,378 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年08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 | |
| 69,443 | 69,443 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 1,630,684 | 1,630,684 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 2,905,565 | 2,905,565 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 28,955 | 28,955 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 49,517 | 49,517 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 4,684,164 | 4,684,164 | 小計 | 0 | 0 | |
| 326,691,120 | 31,446,702 | 合 計 | 31,446,702 | 326,691,120 | |

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

113年08月01日 至 113年08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 | 69,443 | 0 | 69,443 | 0 | 69,443 | 0 | 69,443 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,408,386 | 0 | 1,408,386 | 0 | 1,408,386 | 0 | 1,408,386 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,849,634 | 0 | 2,849,634 | 0 | 2,849,634 | 0 | 2,849,634 | |
| 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 | 4,327,463 | - | 4,327,463 | - | 4,327,463 | - | 4,327,463 | |
| 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