



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09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	
24,646,205	17,097,537	銀行存款	18,203,384	0	
639,988	0	應收款項	48,200	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	
1,744,462	87,000	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
320,939,909	17,184,537	小計	18,251,584	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,401,761	應付款項	1,145,040	1,625,188	
0	0	預收款項	3,655,573	18,137,907	
0	3,095,647	代收款項	3,132,678	2,591,765	
0	0	存入保證金	0	296,200	
0	4,497,408	小計	7,933,291	22,651,060	
		<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	104,681,079	
0	0	小計	0	301,429,565	
		<b>收 入</b>			
0	85,440	補助及受贈收入	2,316,219	8,088,418	
0	0	財務收入	18,467	33,337	
0	0	其他收入	214,151	388,020	
0	85,440	小計	2,548,837	8,509,775	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 113年09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	
138,886	69,443	董事會支出	0	0	
4,774,362	3,143,678	行政管理支出	0	0	
6,612,084	3,706,519	教學研究及訓輔支出	0	0	
28,955	0	獎助學金支出	0	0	
96,204	46,687	其他支出	0	0	
11,650,491	6,966,327	小計	0	0	
332,590,400	28,733,712	合 計	28,733,712	332,590,400	

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09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	69,443	0	69,443	0	138,886	0	138,886	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,217,379	0	1,217,379	0	2,625,765	0	2,625,765	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,796,332	0	2,796,332	0	5,645,966	0	5,645,966	
<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	4,083,154	-	4,083,154	-	8,410,617	-	8,410,617	
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