



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

107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	
		資 產			
32,231	30,000	現金	15,155	0	
2,132,172	14,529,010	銀行存款	16,062,190	0	
490,104	0	應收款項	24,774	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,750,948	0	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
51,249,903	0	機械儀器及設備	0	0	
4,347,634	0	圖書及博物	0	0	
52,896,054	189,000	其他設備	0	0	
816,500	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
293,112,439	14,748,010	小計	16,102,119	0	
		負 債			
0	3,536,571	應付款項	0	3,023,859	
0	2,837,468	預收款項	5,010,430	30,327,858	
0	2,559,338	代收款項	6,624,571	4,171,380	
0	8,933,377	小計	11,635,001	37,523,097	
		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	182,205,477	
0	0	累積餘絀	0	78,591,568	
0	0	小計	0	261,297,045	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,645,000	4,776,375	
0	0	財務收入	431	862	
0	0	其他收入	136,141	353,955	
0	0	小計	2,781,572	5,131,192	
		成 本 與 費 用			
114,010	57,005	董事會支出	0	0	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107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	
3,271,845	2,715,554	行政管理支出	28,520	0	
7,436,440	4,064,869	教學研究及訓輔支出	0	0	
-40,000	0	獎助學金支出	0	0	
56,600	28,397	其他支出	0	0	
10,838,895	6,865,825	小計	28,520	0	
303,951,334	30,547,212	合 計	30,547,212	303,951,334	

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



主辦會計



校長或董事長





私立嘉華高級中等學校

人事費明細表

107年08月01日 至 107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	
董事會支出								
人事費	57,005	0	57,005	0	114,010	0	114,010	
行政管理支出								
人事費	949,049	0	949,049	0	1,454,011	0	1,454,011	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,679,743	0	2,679,743	0	5,912,706	0	5,912,706	
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	3,685,797	-	3,685,797	-	7,480,727	-	7,480,727	
補充說明：								

製表

會計 陳麗娟
佐理員

主辦會計

會計 陳麗娟
佐理員

校長或董事長

校長 陳俊傑