



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10月31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			
13,819	30,000	現金	48,412	0	
13,317,845	23,161,405	銀行存款	11,975,732	0	
488,379	5,000	應收款項	6,725	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	
53,005,159	109,105	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	
304,387,080	23,305,510	小計	12,030,869	0	
		負 債			
0	1,987,703	應付款項	0	1,036,156	
0	19,000	預收款項	603,952	30,912,810	
0	3,862,814	代收款項	12,208,680	12,517,246	
0	5,869,517	小計	12,812,632	44,466,212	
		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	10,946	學雜費收入	6,865,506	6,854,560	
0	0	補助及受贈收入	1,632,224	6,408,599	
0	0	財務收入	431	1,293	
0	0	其他收入	518,502	872,457	
0	10,946	小計	9,016,663	14,136,909	
		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
 107年10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	
174,265	60,255	董事會支出	0	0	
4,737,679	1,465,834	行政管理支出	0	0	
10,486,739	3,050,299	教學研究及訓輔支出	0	0	
0	0	獎助學金支出	0	40,000	
69,600	69,600	其他教學活動支出	0	0	
84,803	28,203	其他支出	0	0	
15,553,086	4,674,191	小計	0	40,000	
319,940,166	33,860,164	合 計	33,860,164	319,940,166	

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 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



私立嘉華高級中等學校
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月01日 至 107年10月31日

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	171,015	0	171,015	
行政管理支出								
人事費	1,075,861	0	1,075,861	0	2,529,872	0	2,529,872	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,813,464	0	2,813,464	0	8,726,170	0	8,726,170	
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	3,946,330	-	3,946,330	-	11,427,057	-	11,427,057	
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