



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12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	57,005	0	57,005	0	285,025	0	285,025	
行政管理支出								
人事費	992,292	0	992,292	0	4,569,974	0	4,569,974	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,829,364	0	2,829,364	0	14,368,252	0	14,368,252	
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	3,878,661	-	3,878,661	-	19,223,251	-	19,223,251	
補充說明：								

製表

會計 陳麗娟  
查核員

主辦會計

會計 陳麗娟  
查核員

校長或董事長

校長 陳俊傑



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
107年12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	
		<b>資 產</b>			
17,855	30,000	現金	23,237	0	
890,752	11,011,739	銀行存款	14,572,572	0	
417,439	162,245	應收款項	205,512	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	
51,553,499	181,698	機械儀器及設備	0	0	
4,347,634	0	圖書及博物	0	0	
54,507,659	150,000	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	
293,699,179	11,535,682	小計	14,801,321	0	
		<b>負 債</b>			
0	523,920	應付款項	1,365	196,036	
0	18,390,434	預收款項	432,408	2,097,257	
0	4,781,603	代收款項	4,433,118	11,414,325	
0	23,695,957	小計	4,866,891	13,707,618	
		<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	184,783,818	
0	0	累積餘絀	0	81,968,212	
0	0	小計	0	267,252,030	
		<b>收 入</b>			
0	8,942,615	學雜費收入	27,479,345	27,803,155	
0	0	補助及受贈收入	7,685,803	14,496,730	
0	0	財務收入	1,497	3,221	
0	0	其他收入	164,259	1,224,806	
0	8,942,615	小計	35,330,904	43,527,912	
		<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  
 107年12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	
288,275	57,005	董事會支出	0	0	
7,698,748	1,528,239	行政管理支出	0	0	
16,853,594	3,499,756	教學研究及訓輔支出	50,000	0	
5,717,835	5,757,835	獎助學金支出	0	0	
69,600	0	推廣教育支出	0	0	
160,329	32,027	其他支出	0	0	
30,788,381	10,874,862	小計	50,000	0	
324,487,560	55,049,116	合 計	55,049,116	324,487,560	

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 陳俊標