



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年02月28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>			
13,185	0	現金	8,405	0	
3,289,108	11,866,970	銀行存款	12,346,679	0	
667,682	0	應收款項	3,414	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	
51,661,501	0	機械儀器及設備	0	0	
4,444,496	0	圖書及博物	0	0	
55,716,510	0	其他設備	0	0	
1,134,500	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
298,074,823	11,866,970	小計	12,358,498	0	
		<b>負 債</b>			
0	909,234	應付款項	37,807	2,683,940	
0	0	預收款項	10,806,708	22,647,254	
0	6,220,930	代收款項	1,266,621	2,113,477	
0	7,130,164	小計	12,111,136	27,444,671	
		<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	0	學雜費收入	0	27,804,005	
0	0	補助及受贈收入	71,458	16,792,530	
0	0	財務收入	431	4,096	
0	0	其他收入	85,493	1,459,586	
0	0	小計	157,382	46,060,217	
		<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  
108年02月28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	
420,583	57,005	董事會支出	0	0	
11,239,762	2,388,640	行政管理支出	3,468	0	
24,969,583	3,100,678	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,741,835	65,000	獎助學金支出	10,000	0	
69,600	0	其他教學活動支出	0	0	
240,732	32,027	其他支出	0	0	
42,682,095	5,643,350	小計	13,468	0	
340,756,918	24,640,484	合 計	24,640,484	340,756,918	

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 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

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

107年08月01日 至 108年02月28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	417,333	0	417,333	
行政管理支出								
人事費	948,814	0	948,814	0	6,440,294	0	6,440,294	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,847,617	0	2,847,617	0	20,009,143	0	20,009,143	
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	3,853,436	-	3,853,436	-	26,866,770	-	26,866,770	
補充說明：								

製表

會計主任 陳麗娟

主辦會計

會計主任 陳麗娟

校長或董事長

校長 陳俊傑