



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

108年04月30日

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	
		資 產			
2,091	30,000	現金	28,504	0	
5,361,664	9,429,436	銀行存款	8,382,950	0	
658,338	0	應收款項	100	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
51,824,625	163,124	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	
10,750,948	0	減：累計減損總額	0	0	
1,134,500	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
300,290,065	9,622,560	小計	8,411,554	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	346,791	
0	2,000	預收款項	214,740	23,909,696	
0	4,635,254	代收款項	7,921,789	3,639,412	
0	4,637,254	小計	8,136,529	27,895,899	
		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	184,783,818	
0	0	累積餘絀	0	81,968,212	
0	0	小計	0	267,252,030	
		收 入			
0	0	學雜費收入	4,025	36,533,150	
0	0	其他教學活動收入	10,000	10,000	
0	0	補助及受贈收入	1,500,000	18,670,016	
0	0	財務收入	431	4,958	
0	0	其他收入	447,232	2,179,123	
0	0	小計	1,961,688	57,397,247	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年04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	
		成本與費用			
534,673	57,085	董事會支出	0	0	
14,117,383	1,095,452	行政管理支出	0	0	
31,479,434	3,057,993	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,746,835	5,000	獎助學金支出	0	0	
69,600	0	其他教學活動支出	0	0	
307,186	34,427	其他支出	0	0	
52,255,111	4,249,957	小 計	0	0	
352,545,176	18,509,771	合 計	18,509,771	352,545,176	

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

會計主任陳麗娟

校長或董事長

校長陳俊傑

會計主任陳麗娟



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04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	531,343	0	531,343	
行政管理支出								
人事費	972,020	0	972,020	0	8,368,777	0	8,368,777	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,881,623	0	2,881,623	0	25,829,161	0	25,829,161	
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	3,910,648	-	3,910,648	-	34,729,281	-	34,729,281	
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