



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年05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	
		資 產			
17,951	30,000	現金	14,140	0	
1,555,421	6,069,390	銀行存款	9,875,633	0	
621,722	0	應收款項	36,616	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	
51,824,625	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	
296,463,066	6,099,390	小計	9,926,389	0	
		負 債			
0	0	應付款項	26,640	373,431	
0	18,822,840	預收款項	163,701	5,250,557	
0	3,631,639	代收款項	3,241,889	3,249,662	
0	22,454,479	小計	3,432,230	8,873,650	
		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	8,936,091	學雜費收入	27,780,263	55,377,322	
0	0	其他教學活動收入	0	10,000	
0	0	補助及受贈收入	3,020,875	21,690,891	
0	0	財務收入	431	5,389	
0	3,000	其他收入	79,526	2,255,649	
0	8,939,091	小計	30,881,095	79,339,251	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年05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	
		成本與費用			
591,678	57,005	董事會支出	0	0	
15,200,740	1,083,357	行政管理支出	0	0	
34,532,074	3,052,640	教學研究及訓輔支出	0	0	
8,268,560	2,526,725	獎助學金支出	5,000	0	
69,600	0	其他教學活動支出	0	0	
339,213	32,027	其他支出	0	0	
59,001,865	6,751,754	小計	5,000	0	
355,464,931	44,244,714	合 計	44,244,714	355,464,931	

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05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	588,348	0	588,348	
行政管理支出								
人事費	987,408	0	987,408	0	9,356,185	0	9,356,185	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,852,680	0	2,852,680	0	28,681,841	0	28,681,841	
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	3,897,093	-	3,897,093	-	38,626,374	-	38,626,374	
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 陳俊樑