



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

108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					
9,919	0	現金	14,376	0	
10,104,079	24,925,568	銀行存款	20,098,868	0	
390,563	0	應收款項	15,000	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	
52,199,570	0	機械儀器及設備	0	0	
4,444,496	0	圖書及博物	0	0	
58,133,596	530,000	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	
307,564,564	25,455,568	小計	20,128,244	0	
負 債					
0	534,078	應付款項	0	216,107	
0	23,442	預收款項	1,015,751	24,859,806	
0	3,813,154	代收款項	5,941,194	11,755,635	
0	0	存入保證金	0	20,000	
0	4,370,674	小計	6,956,945	36,851,548	
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	82,953,887	
0	0	小計	0	268,237,705	
收 入					
0	23,484	學雜費收入	4,872,704	4,849,220	
0	0	補助及受贈收入	2,810,200	10,767,467	
0	0	財務收入	431	1,329	
0	0	其他收入	283,128	752,645	
0	23,484	小計	7,966,463	16,370,661	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108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	
		成 本 與 費 用			
182,735	60,961	董事會支出	0	0	
4,661,619	1,365,949	行政管理支出	0	0	
8,941,623	3,739,215	教學研究及訓輔支出	0	0	
109,373	35,801	其他支出	0	0	
13,895,350	5,201,926	小 計	0	0	
321,459,914	35,051,652	合 計	35,051,652	321,459,914	

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

108年08月01日 至 108年10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	60,961	0	60,961	0	179,669	0	179,669	
行政管理支出								
人事費	856,223	0	856,223	0	2,353,402	0	2,353,402	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,603,235	0	2,603,235	0	7,567,843	0	7,567,843	
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	3,520,419	-	3,520,419	-	10,100,914	-	10,100,914	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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