



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年01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>					
6,383	0	現金	5,872	0	
1,287,605	13,944,846	銀行存款	13,839,001	0	
369,819	2,280	應收款項	46,920	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,879,948	0	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
54,789,338	756,300	機械儀器及設備	0	0	
4,486,296	0	圖書及博物	0	0	
60,599,328	49,500	其他設備	0	0	
1,134,500	0	電腦軟體	0	0	
21,000	0	其他無形資產	0	0	
303,956,110	14,752,926	小計	13,891,793	0	
<b>負 債</b>					
0	0	應付款項	0	3,820,849	
0	1,500,000	預收款項	5,484,767	7,284,748	
0	1,749,861	代收款項	520,629	10,520,517	
0	0	存入保證金	0	20,000	
0	3,249,861	小計	6,005,396	21,646,114	
<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	186,539,366	
0	0	累積餘絀	0	81,328,571	
0	0	小計	0	268,367,937	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	0	26,595,577	
0	0	補助及受贈收入	5,230,990	20,947,973	
0	0	財務收入	499	4,147	
0	0	其他收入	30,230	996,606	
0	0	小計	5,261,719	48,544,303	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109年01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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
395,816	76,629	董事會支出	0	0	
7,814,616	1,046,329	行政管理支出	10,600	0	
18,867,809	2,892,871	教學研究及訓輔支出	0	0	
7,284,606	3,105,564	獎助學金支出	0	0	
239,397	45,328	其他支出	0	0	
34,602,244	7,166,721	小 計	10,600	0	
338,558,354	25,169,508	合 計	25,169,508	338,558,354	

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 109年01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	73,691	0	73,691	0	388,012	0	388,012	
行政管理支出								
人事費	830,648	0	830,648	0	4,875,948	0	4,875,948	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,642,079	0	2,642,079	0	15,474,852	0	15,474,852	
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	3,546,418	-	3,546,418	-	20,738,812	-	20,738,812	
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