



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年02月29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					
4,873	0	現金	1,510	0	
3,187,024	28,127,898	銀行存款	26,228,479	0	
359,974	0	應收款項	9,845	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	0	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
60,836,728	237,400	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	
306,063,574	28,365,298	小計	26,239,834	0	
負 債					
0	487,495	應付款項	0	3,333,354	
0	0	預收款項	11,887,170	19,171,918	
0	7,900,606	代收款項	946,000	3,565,911	
0	0	存入保證金	0	20,000	
0	8,388,101	小計	12,833,170	26,091,183	
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	186,539,366	
0	0	累積餘絀	0	81,328,571	
0	0	小計	0	268,367,937	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	26,595,577	
0	0	補助及受贈收入	3,007,000	23,954,973	
0	0	財務收入	582	4,729	
0	0	其他收入	50,763	1,059,369	
0	0	小計	3,058,345	51,614,648	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年02月29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			
479,199	83,383	董事會支出	0	0	
10,233,961	2,410,545	行政管理支出	0	0	
21,753,982	2,864,973	教學研究及訓輔支出	0	0	
7,265,882	10,000	獎助學金支出	28,724	0	
277,170	37,773	其他支出	0	0	
40,010,194	5,406,674	小計	28,724	0	
346,073,768	42,160,073	合 計	42,160,073	346,073,768	

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02月29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	461,703	0	461,703	
行政管理支出								
人事費	819,106	0	819,106	0	5,705,554	0	5,705,554	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,636,177	0	2,636,177	0	18,111,029	0	18,111,029	
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	3,528,974	-	3,528,974	-	24,278,286	-	24,278,286	
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