



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

109年05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	
<b>資 產</b>					
32,212	30,000	現金	9,363	0	
1,905,442	7,271,701	銀行存款	10,599,075	0	
332,144	0	應收款項	0	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,001,748	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	
60,946,728	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	
305,013,301	7,301,701	小計	10,608,438	0	
<b>負 債</b>					
0	0	應付款項	0	78,907	
0	0	預收款項	114,449	22,177,152	
0	2,650,287	代收款項	704,049	4,598,363	
0	0	存入保證金	1,520	22,520	
0	2,650,287	小計	820,018	26,876,942	
<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	33,852,451	
0	0	其他教學活動收入	2,250	2,250	
0	0	補助及受贈收入	2,284,725	26,822,074	
0	0	財務收入	523	6,589	
0	445	其他收入	521,703	2,367,886	



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	71,010	0	71,010	0	679,561	0	679,561	
行政管理支出								
人事費	818,668	0	818,668	0	8,135,847	0	8,135,847	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,637,582	0	2,637,582	0	26,007,766	0	26,007,766	
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	3,527,260	-	3,527,260	-	34,823,174	-	34,823,174	
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