



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

109年08月31日

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			
2,925	0	現金	10,181	0	
1,287,015	7,532,351	銀行存款	8,388,105	0	
243,076	0	應收款項	24,800	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	
54,849,338	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	
304,336,519	7,532,351	小計	8,423,086	0	
		負 債			
0	2,863,044	應付款項	0	6,261,821	
0	9,249,487	預收款項	5,572,895	13,533,434	
0	1,045,328	代收款項	7,783,068	7,209,925	
0	1,175,000	其他借款	0	2,175,000	
0	0	存入保證金	0	112,520	
0	14,332,859	小計	13,355,963	29,292,700	
		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	87,918,292	
0	0	小計	0	274,957,658	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,994,715	2,994,715	
0	0	財務收入	542	542	
0	0	其他收入	181,414	181,414	
0	0	小計	3,176,671	3,176,671	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

109年08月31日

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			
60,420	60,420	董事會支出	0	0	
522,334	522,334	行政管理支出	0	0	
2,473,735	2,473,735	教學研究及訓輔支出	0	0	
34,021	37,773	其他支出	3,752	0	
3,090,510	3,094,262	小計	3,752	0	
307,427,029	24,959,472	合 計	24,959,472	307,427,029	

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 唐慧文



私立嘉華高級中等學校
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109年08月01日 至 109年08月31日

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	60,420	0	60,420	0	60,420	0	60,420	
行政管理支出								
人事費	512,611	0	512,611	0	512,611	0	512,611	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,338,738	0	2,338,738	0	2,338,738	0	2,338,738	
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	2,911,769	-	2,911,769	-	2,911,769	-	2,911,769	
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

會計陳麗娟

主辦會計

會計陳麗娟

校長或董事長 校長唐慧文