



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年09月30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 | | | | | |
| 8,925 | 30,000 | 現金 | 24,000 | 0 | |
| 4,555,775 | 21,080,371 | 銀行存款 | 17,811,611 | 0 | |
| 233,751 | 0 | 應收款項 | 9,325 | 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 | |
| 60,970,408 | 23,680 | 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 | |
| 307,625,634 | 21,134,051 | 小計 | 17,844,936 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 5,585,734 | 應付款項 | 0 | 676,087 | |
| 0 | 3,029,758 | 預收款項 | 5,870,118 | 16,373,794 | |
| 0 | 1,872,958 | 代收款項 | 11,358,421 | 16,695,388 | |
| 0 | 2,175,000 | 其他借款 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 112,520 | |
| 0 | 12,663,450 | 小計 | 17,228,539 | 33,857,789 | |
| 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 | 2,421,999 | 5,416,714 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,425 | 1,967 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 551,017 | 732,431 | |
| 0 | 0 | 小計 | 2,974,441 | 6,151,112 | |



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年09月30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 | | | |
| 152,112 | 91,692 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 1,850,717 | 1,344,771 | 行政管理支出 | 16,388 | 0 | |
| 5,270,054 | 2,796,319 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 68,042 | 34,021 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 7,340,925 | 4,266,803 | 小 計 | 16,388 | 0 | |
| 314,966,559 | 38,064,304 | 合 計 | 38,064,304 | 314,966,559 | |

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
 109年08月01日 至 109年09月30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 | 60,420 | 0 | 60,420 | 0 | 120,840 | 0 | 120,840 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 674,249 | 0 | 674,249 | 0 | 1,186,860 | 0 | 1,186,860 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,343,128 | 0 | 2,343,128 | 0 | 4,681,866 | 0 | 4,681,866 | |
| 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 | 3,077,797 | - | 3,077,797 | - | 5,989,566 | - | 5,989,566 | |
| 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

校長唐慧文