



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10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	
		資 產			
25,771	30,000	現金	13,154	0	
11,189,893	16,062,608	銀行存款	9,428,490	0	
222,497	0	應收款項	11,254	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	
54,889,338	40,000	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
60,970,408	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	
314,305,344	16,132,608	小計	9,452,898	0	
		負 債			
0	697,332	應付款項	74,800	53,555	
0	1,200,030	預收款項	559,583	15,733,347	
0	1,956,173	代收款項	4,253,154	18,992,369	
0	0	存入保證金	0	112,520	
0	3,853,535	小計	4,887,537	34,891,791	
		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	學雜費收入	7,349,784	7,349,784	
0	0	補助及受贈收入	2,557,960	7,974,674	
0	0	財務收入	645	2,612	
0	0	其他收入	148,902	881,333	
0	0	小計	10,057,291	16,208,403	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年10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	
		成 本 與 費 用			
235,577	83,465	董事會支出	0	0	
2,737,695	886,978	行政管理支出	0	0	
8,677,173	3,407,119	教學研究及訓輔支出	0	0	
102,063	34,021	其他支出	0	0	
11,752,508	4,411,583	小 計	0	0	
326,057,852	24,397,726	合 計	24,397,726	326,057,852	

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10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	81,965	0	81,965	0	202,805	0	202,805	
行政管理支出								
人事費	811,870	0	811,870	0	1,998,730	0	1,998,730	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,269,865	0	3,269,865	0	7,951,731	0	7,951,731	
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	4,163,700	-	4,163,700	-	10,153,266	-	10,153,266	
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