



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年11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			
19,117	0	現金	6,654	0	
7,130,738	10,856,523	銀行存款	14,915,678	0	
1,255,188	1,057,722	應收款項	10,000	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,192,698	319,950	土地改良物	0	0	
169,881,893	0	房屋及建築	0	0	
54,889,338	0	機械儀器及設備	0	0	
4,474,296	0	圖書及博物	0	0	
58,185,837	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	
308,678,605	12,234,195	小計	14,932,332	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	138,555	
0	15,017,898	預收款項	1,272,495	1,987,944	
0	2,863,622	代收款項	3,652,406	19,782,677	
0	0	存入保證金	0	111,000	
0	17,881,520	小計	4,924,901	22,020,176	
		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	191,061,513	
0	0	累積餘絀	0	80,382,539	
0	0	小計	0	271,944,052	
		收 入			
0	7,355,979	學雜費收入	29,358,957	29,352,762	
0	0	補助及受贈收入	2,829,933	10,804,607	
0	0	財務收入	574	3,186	
0	0	其他收入	111,350	992,683	
0	7,355,979	小計	32,300,814	41,153,238	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年11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			
319,481	83,904	董事會支出	0	0	
3,624,112	886,417	行政管理支出	0	0	
12,737,819	4,125,183	教學研究及訓輔支出	64,537	0	
9,621,365	9,621,365	獎助學金支出	0	0	
136,084	34,021	其他支出	0	0	
26,438,861	14,750,890	小計	64,537	0	
335,117,466	52,222,584	合 計	52,222,584	335,117,466	

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 陳麗娟

主辦會計

會計 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11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	83,904	0	83,904	0	286,709	0	286,709	
行政管理支出								
人事費	737,713	0	737,713	0	2,736,443	0	2,736,443	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,246,846	0	3,246,846	0	11,195,577	0	11,195,577	
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	4,068,463	-	4,068,463	-	14,218,729	-	14,218,729	
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