



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年02月28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 | | | |
| 11,609 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 8,186,484 | 31,949,538 | 銀行存款 | 24,719,225 | 0 | |
| 638,932 | 0 | 應收款項 | 379,945 | 0 | |
| 500,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 11,735,198 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 169,927,393 | 45,500 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 56,057,738 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 4,474,296 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 59,457,594 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 1,143,500 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 15,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 | |
| 312,147,744 | 31,995,038 | 小計 | 25,099,170 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 4,522,832 | 應付款項 | 4,000 | 4,643,284 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 17,244,638 | 19,597,319 | |
| 0 | 1,181,051 | 代收款項 | 977,213 | 7,465,008 | |
| 0 | 5,500,000 | 其他借款 | 0 | 1,500,000 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 101,000 | |
| 0 | 11,203,883 | 小計 | 18,225,851 | 33,306,611 | |
| | | 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 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 29,418,041 | |
| 0 | 10,975 | 補助及受贈收入 | 5,074,800 | 19,695,698 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 575 | 5,324 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 169,475 | 1,469,900 | |



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年02月28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 | |
| 0 | 10,975 | 小計 | 5,244,850 | 50,588,963 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 570,226 | 86,077 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 7,784,080 | 2,233,208 | 行政管理支出 | 1,733 | 0 | |
| 24,049,239 | 3,066,312 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 11,036,965 | 0 | 獎助學金支出 | 57,910 | 0 | |
| 251,372 | 34,021 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 43,691,882 | 5,419,618 | 小計 | 59,643 | 0 | |
| 355,839,626 | 48,629,514 | 合 計 | 48,629,514 | 355,839,626 | |

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 詹景淳

主辦會計

會計主任 詹景淳

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 110年02月28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 | 83,471 | 0 | 83,471 | 0 | 534,548 | 0 | 534,548 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 783,467 | 0 | 783,467 | 0 | 5,026,377 | 0 | 5,026,377 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,931,284 | 0 | 2,931,284 | 0 | 20,553,612 | 0 | 20,553,612 | |
| 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 | 3,798,222 | - | 3,798,222 | - | 26,114,537 | - | 26,114,537 | |
| 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 詹景淳

主辦會計

會計主任 詹景淳

校長或董事長

校長 唐慧文