



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年03月31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			
30,000	24,840	現金	6,449	0	
3,730,724	25,908,888	銀行存款	30,364,648	0	
638,932	0	應收款項	0	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,735,198	0	土地改良物	0	0	
170,073,393	146,000	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	
59,729,594	272,000	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	
308,128,375	26,351,728	小計	30,371,097	0	
		負 債			
0	4,840,502	應付款項	1,877,340	1,680,122	
0	68,599	預收款項	1,671,851	21,200,571	
0	5,330,762	代收款項	549,773	2,684,019	
0	0	其他借款	0	1,500,000	
0	80,000	存入保證金	0	21,000	
0	10,319,863	小計	4,098,964	27,085,712	
		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	6,716,424	36,134,465	
0	87,600	補助及受贈收入	443,855	20,051,953	
0	0	財務收入	874	6,198	
0	1,455	其他收入	75,780	1,544,225	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 110年03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	
0	89,055	小計	7,236,933	57,736,841	
		成本與費用			
634,990	64,764	董事會支出	0	0	
9,076,320	1,303,453	行政管理支出	11,213	0	
27,461,877	3,412,638	教學研究及訓輔支出	0	0	
11,179,650	142,685	獎助學金支出	0	0	
285,393	34,021	其他支出	0	0	
48,638,230	4,957,561	小計	11,213	0	
356,766,605	41,718,207	合 計	41,718,207	356,766,605	

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03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	62,158	0	62,158	0	596,706	0	596,706	
行政管理支出								
人事費	816,585	0	816,585	0	5,842,962	0	5,842,962	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,737,284	0	2,737,284	0	23,290,896	0	23,290,896	
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	3,616,027	-	3,616,027	-	29,730,564	-	29,730,564	
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