



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

110年06月30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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
1,413,696	12,746,575	銀行存款	15,318,927	0	
919,180	20,751	應收款項	101,521	0	
0	4,000	預付款項	4,000	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
11,735,198	0	土地改良物	0	0	
170,073,393	0	房屋及建築	0	0	
56,085,406	0	機械儀器及設備	0	0	
4,484,176	9,880	圖書及博物	0	0	
59,729,594	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	
306,129,143	12,781,206	小計	15,424,448	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,947,495	應付款項	3,269,538	3,159,670	
0	200	預收款項	0	2,152,241	
0	4,325,558	代收款項	1,015,704	6,220,892	
0	0	存入保證金	0	41,000	
0	7,273,253	小計	4,285,242	11,573,803	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	2,000	學雜費收入	69,704	58,412,710	
0	0	補助及受贈收入	5,131,030	27,213,049	
0	0	財務收入	706	8,340	
0	15,840	其他收入	544,737	3,222,685	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
110年06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	
0	17,840	小計	5,746,177	88,856,784	
		成本與費用			
821,464	62,158	董事會支出	0	0	
12,544,278	1,224,647	行政管理支出	7,794	0	
37,579,076	3,364,483	教學研究及訓輔支出	0	0	
14,889,738	732,500	獎助學金支出	26,447	0	
410,940	34,021	其他支出	0	0	
66,245,496	5,417,809	小計	34,241	0	
372,374,639	25,490,108	合 計	25,490,108	372,374,639	

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06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	62,158	0	62,158	0	783,180	0	783,180	
行政管理支出								
人事費	872,824	0	872,824	0	8,483,686	0	8,483,686	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,198,694	0	3,198,694	0	32,915,590	0	32,915,590	
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	4,133,676	-	4,133,676	-	42,182,456	-	42,182,456	
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