



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年07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	0	現金	0	0	
3,376,539	12,738,222	銀行存款	10,775,379	0	
216,590	952,581	應收款項	1,655,171	0	
0	88,598	預付款項	88,598	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	862,450	0	
170,935,843	862,450	房屋及建築	0	0	
55,198,592	444,543	機械儀器及設備	1,331,357	0	
4,508,170	23,994	圖書及博物	0	0	
43,686,774	75,000	其他設備	16,117,820	0	
1,134,500	0	電腦軟體	9,000	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
290,474,756	15,185,388	小計	30,839,775	0	
		負 債			
0	2,341,332	應付款項	11,006,926	11,825,264	
0	774,331	預收款項	5,340,643	6,718,553	
0	9,510,530	代收款項	3,782,576	492,938	
0	0	存入保證金	0	41,000	
0	12,626,193	小計	20,130,145	19,077,755	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	183,626,203	未指定用途權益基金	181,686,791	189,122,101	
0	0	累積餘絀	1,939,412	82,321,951	
0	183,626,203	小計	183,626,203	271,944,052	
		收 入			
0	0	學雜費收入	443,238	58,855,948	
0	2,516,850	補助及受贈收入	7,616,882	32,313,081	
0	8	財務收入	424	8,756	
0	248,580	其他收入	1,346,375	4,320,480	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年07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	2,765,438	小計	9,406,919	95,498,265	
		成本與費用			
779,899	62,158	董事會支出	103,723	0	
28,128,829	17,239,454	行政管理支出	1,654,903	0	
47,510,107	25,900,348	教學研究及訓輔支出	15,969,317	0	
18,662,348	3,895,040	獎助學金支出	122,430	0	
964,133	553,193	其他支出	0	0	
96,045,316	47,650,193	小計	17,850,373	0	
386,520,072	261,853,415	合 計	261,853,415	386,520,072	

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07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	845,338	0	845,338	
行政管理支出								
人事費	631,768	0	631,768	0	9,115,454	0	9,115,454	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,927,517	0	4,927,517	0	37,843,107	0	37,843,107	
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	5,621,443	-	5,621,443	-	47,803,899	-	47,803,899	
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

教務主任 蔡子儒

蔡子儒