



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08月31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	
		資 產			
30,000	0	現金	0	0	
3,005,393	19,074,732	銀行存款	19,445,878	0	
206,590	0	應收款項	10,000	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
170,935,843	0	房屋及建築	0	0	
55,210,592	12,000	機械儀器及設備	0	0	
4,508,170	0	圖書及博物	0	0	
43,686,774	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	
290,105,610	19,086,732	小計	19,455,878	0	
		負 債			
0	7,561,723	應付款項	88,992	4,352,533	
0	1,241,421	預收款項	8,070,518	13,547,650	
0	399,131	代收款項	1,167,488	1,261,295	
0	0	存入保證金	0	41,000	
0	9,202,275	小計	9,326,998	19,202,478	
		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	189,122,101	
0	0	累積餘絀	0	81,774,900	
0	0	小計	0	271,397,001	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,578,865	2,578,865	
0	0	財務收入	647	647	
0	8,446	其他收入	487,669	479,223	
0	8,446	小計	3,067,181	3,058,735	
		成本與費用			



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

110年08月31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	
63,230	63,230	董事會支出	0	0	
917,866	917,866	行政管理支出	0	0	
2,534,020	2,534,020	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,488	37,488	其他支出	0	0	
3,552,604	3,552,604	小計	0	0	
293,658,214	31,850,057	合 計	31,850,057	293,658,214	

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 唐慧文

主辦會計

會計主任 唐慧文

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

110年08月01日 至 110年08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	63,230	0	63,230	0	63,230	0	63,230	
行政管理支出								
人事費	830,983	0	830,983	0	830,983	0	830,983	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,460,111	0	2,460,111	0	2,460,111	0	2,460,111	
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	3,354,324	-	3,354,324	-	3,354,324	-	3,354,324	
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 蔡孟儒