



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年09月30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	
8,371,644	20,248,765	銀行存款	14,882,514	0	
206,590	0	應收款項	0	0	
0	6,160	預付款項	6,160	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	0	機械儀器及設備	0	0	
4,508,170	0	圖書及博物	0	0	
43,708,364	21,590	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	
295,493,451	20,276,515	小計	14,888,674	0	
		負 債			
0	3,216,741	應付款項	1,399,822	2,535,614	
0	30,765	預收款項	2,128,987	15,645,872	
0	1,530,209	代收款項	10,041,738	9,772,824	
0	0	其他借款	1,500,000	1,500,000	
0	0	存入保證金	10,000	51,000	
0	4,777,715	小計	15,080,547	29,505,310	
		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	394,660	2,973,525	
0	0	財務收入	705	1,352	
0	17,400	其他收入	392,811	854,634	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年09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	17,400	小計	788,176	3,829,511	
		成本與費用			
126,460	63,230	董事會支出	0	0	
3,493,673	2,575,807	行政管理支出	0	0	
5,540,517	3,006,497	教學研究及訓輔支出	0	0	
77,721	40,233	其他支出	0	0	
9,238,371	5,685,767	小計	0	0	
304,731,822	30,757,397	合 計	30,757,397	304,731,822	

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

王育人 蓋章

主辦會計

王育人 蓋章

校長或董事長

校長唐慧文 蓋章



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09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	63,230	0	63,230	0	126,460	0	126,460	
行政管理支出								
人事費	996,192	0	996,192	0	1,827,175	0	1,827,175	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,341,235	0	2,341,235	0	4,801,346	0	4,801,346	
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	3,400,657	-	3,400,657	-	6,754,981	-	6,754,981	
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