



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10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 | |
| 11,337,511 | 14,225,155 | 銀行存款 | 11,259,288 | 0 | |
| 206,590 | 0 | 應收款項 | 0 | 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 | |
| 43,906,364 | 198,000 | 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 | |
| 298,657,318 | 14,423,155 | 小計 | 11,259,288 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 2,200,729 | 應付款項 | 1,501,090 | 1,835,975 | |
| 0 | 2,010 | 預收款項 | 3,056,042 | 18,699,904 | |
| 0 | 3,800,219 | 代收款項 | 9,838,602 | 15,811,207 | |
| 0 | 1,500,000 | 其他借款 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 200 | 51,200 | |
| 0 | 7,502,958 | 小計 | 14,395,934 | 36,398,286 | |
| | | 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 | 2,200 | 補助及受贈收入 | 728,153 | 3,699,478 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,041 | 2,393 | |
| 0 | 10,200 | 其他收入 | 687,467 | 1,531,901 | |
| 0 | 12,400 | 小計 | 1,416,661 | 5,233,772 | |



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 110年10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 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 189,690 | 63,230 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 5,049,268 | 1,555,595 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 8,962,735 | 3,484,718 | 教學研究及訓輔支出 | 62,500 | 0 | |
| 170,048 | 92,327 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 14,371,741 | 5,195,870 | 小 計 | 62,500 | 0 | |
| 313,029,059 | 27,134,383 | 合 計 | 27,134,383 | 313,029,059 | |

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



主辦會計



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10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 | 189,690 | 0 | 189,690 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,100,959 | 0 | 1,100,959 | 0 | 2,928,134 | 0 | 2,928,134 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,921,770 | 0 | 2,921,770 | 0 | 7,723,116 | 0 | 7,723,116 | |
| 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 | 4,085,959 | - | 4,085,959 | - | 10,840,940 | - | 10,840,940 | |
| 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

主辦會計

校長或董事長