



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
110年12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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
8,710,033	14,832,278	銀行存款	13,194,279	0	
474,433	0	應收款項	171,812	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	
55,075,072	492,888	機械儀器及設備	628,408	0	
4,025,413	0	圖書及博物	482,757	0	
37,849,581	306,300	其他設備	6,526,950	0	
1,146,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
289,634,435	15,631,466	小計	21,004,206	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,611,435	應付款項	1,488,438	2,953,655	
0	393,600	預收款項	0	1,378,085	
0	1,733,556	代收款項	1,883,158	10,898,518	
0	0	存入保證金	20,000	71,600	
0	3,738,591	小計	3,391,596	15,301,858	
		<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	189,122,101	
0	0	累積餘絀	0	81,774,900	
0	0	小計	0	271,397,001	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	29,727,796	
0	0	補助及受贈收入	9,162,167	13,345,831	
0	0	財務收入	1,085	4,537	
0	4,171	其他收入	57,146	1,924,041	
0	4,171	小計	9,220,398	45,002,205	



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12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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
316,346	63,230	董事會支出	0	0	
15,566,219	9,107,165	行政管理支出	9,850	0	
17,330,881	5,074,700	教學研究及訓輔支出	30,400	0	
8,608,056	0	獎助學金支出	0	0	
245,127	37,127	其他支出	0	0	
42,066,629	14,282,222	小計	40,250	0	
331,701,064	33,656,450	合 計	33,656,450	331,701,064	

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

110年08月01日 至 110年12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	316,150	0	316,150	
行政管理支出								
人事費	1,185,531	0	1,185,531	0	5,264,377	0	5,264,377	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,953,135	0	3,953,135	0	14,592,253	0	14,592,253	
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	5,201,896	-	5,201,896	-	20,172,780	-	20,172,780	
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