



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

111年02月28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	
10,379,927	20,986,494	銀行存款	21,777,107	0	
169,684	0	應收款項	42,035	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	0	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
37,849,581	0	其他設備	0	0	
1,146,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
290,999,580	20,986,494	小計	21,819,142	0	
		<b>負 債</b>			
0	972,118	應付款項	2,695,000	2,755,375	
0	0	預收款項	9,048,719	21,431,870	
0	9,085,591	代收款項	1,670,318	3,027,258	
0	0	存入保證金	0	111,600	
0	10,057,709	小計	13,414,037	27,326,103	
		<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	17,800	29,884,116	
0	0	補助及受贈收入	2,024,573	15,520,404	
0	0	財務收入	1,595	7,043	
0	0	其他收入	82,956	2,172,774	
0	0	小計	2,126,924	47,584,337	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

111年02月28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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
442,276	62,965	董事會支出	0	0	
19,531,547	2,630,600	行政管理支出	0	0	
24,178,570	3,585,085	教學研究及訓輔支出	477	0	
10,835,487	0	獎助學金支出	0	0	
319,981	37,727	其他支出	0	0	
55,307,861	6,316,377	小計	477	0	
346,307,441	37,360,580	合 計	37,360,580	346,307,441	

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 111年02月28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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	62,965	0	62,965	0	442,080	0	442,080	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,162,473	0	1,162,473	0	7,617,107	0	7,617,107	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,816,448	0	2,816,448	0	20,374,175	0	20,374,175	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,041,886	-	4,041,886	-	28,433,362	-	28,433,362	
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

私立嘉華高級中等學校

主辦會計

私立嘉華高級中等學校

校長或董事長

校長唐慧文