



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
111年03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	
9,915,288	16,313,748	銀行存款	16,778,387	0	
271,978	119,364	應收款項	17,070	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,406,843	1,471,000	房屋及建築	0	0	
55,270,562	195,490	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
38,407,901	558,320	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	
292,862,045	18,657,922	小計	16,795,457	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,591,612	應付款項	2,749,086	3,912,849	
0	0	預收款項	8,154,055	29,585,925	
0	3,449,910	代收款項	1,544,059	1,121,407	
0	20,000	存入保證金	35,000	126,600	
0	5,061,522	小計	12,482,200	34,746,781	
		<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	29,884,116	
0	0	補助及受贈收入	665,988	16,186,392	
0	0	財務收入	1,032	8,075	
0	6,700	其他收入	166,500	2,332,574	
0	6,700	小計	833,520	48,411,157	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 111年03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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
512,483	70,207	董事會支出	0	0	
21,286,333	1,754,786	行政管理支出	0	0	
28,674,320	4,502,150	教學研究及訓輔支出	6,400	0	
10,835,487	0	獎助學金支出	0	0	
384,271	64,290	其他支出	0	0	
61,692,894	6,391,433	小計	6,400	0	
354,554,939	30,117,577	合 計	30,117,577	354,554,939	

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 111年03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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	67,303	0	67,303	0	509,383	0	509,383	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,179,181	0	1,179,181	0	8,796,288	0	8,796,288	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,905,883	0	2,905,883	0	23,280,058	0	23,280,058	
<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	4,152,367	-	4,152,367	-	32,585,729	-	32,585,729	
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