



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

111年05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	
7,076,095	10,001,235	銀行存款	15,155,530	0	
221,381	25,400	應收款項	68,767	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,482,843	76,000	房屋及建築	0	0	
55,315,093	21,231	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
38,770,601	362,700	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	
290,455,486	10,486,566	小計	15,224,297	0	
		負 債			
0	746,515	應付款項	1,074,975	2,676,208	
0	0	預收款項	352,327	30,068,685	
0	5,544,766	代收款項	1,841,506	5,670,400	
0	55,000	存入保證金	0	71,400	
0	6,346,281	小計	3,268,808	38,486,693	
		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	學雜費收入	0	29,884,116	
0	0	補助及受贈收入	2,799,674	19,034,066	
0	0	財務收入	1,644	11,002	
0	24,468	其他收入	278,588	3,652,811	
0	24,468	小計	3,079,906	52,581,995	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年05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			
641,305	64,411	董事會支出	0	0	
24,159,094	1,410,635	行政管理支出	0	0	
35,604,998	2,886,329	教學研究及訓輔支出	13,600	0	
11,122,797	317,310	獎助學金支出	10,000	0	
482,009	60,611	其他支出	0	0	
72,010,203	4,739,296	小 計	23,600	0	
362,465,689	21,596,611	合 計	21,596,611	362,465,689	

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05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	64,411	0	64,411	0	638,205	0	638,205	
行政管理支出								
人事費	1,207,356	0	1,207,356	0	11,169,811	0	11,169,811	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,678,389	0	2,678,389	0	29,026,230	0	29,026,230	
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	3,950,156	-	3,950,156	-	40,834,246	-	40,834,246	
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