



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06月30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	
6,072,688	15,479,085	銀行存款	16,482,492	0	
175,651	165,735	應收款項	211,465	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,482,843	0	房屋及建築	0	0	
55,346,993	31,900	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
38,811,901	41,300	其他設備	0	0	
1,226,312	80,000	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
289,559,549	15,798,020	小計	16,693,957	0	
		負 債			
0	1,565,508	應付款項	2,543,371	3,654,071	
0	30,068,685	預收款項	0	0	
0	4,006,614	代收款項	1,610,423	3,274,209	
0	10,200	存入保證金	0	61,200	
0	35,651,007	小計	4,153,794	6,989,480	
		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	29,386,699	59,270,815	
0	0	補助及受贈收入	6,412,800	25,446,866	
0	0	財務收入	1,163	12,165	
0	0	其他收入	1,585,560	5,238,371	
0	0	小計	37,386,222	89,968,217	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年06月30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			
705,716	64,411	董事會支出	0	0	
25,657,923	1,498,829	行政管理支出	0	0	
38,963,803	3,377,725	教學研究及訓輔支出	18,920	0	
12,900,759	1,807,962	獎助學金支出	30,000	0	
566,948	84,939	其他支出	0	0	
78,795,149	6,833,866	小 計	48,920	0	
368,354,698	58,282,893	合 計	58,282,893	368,354,698	

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

主任 詹景淳

主辦會計

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06月30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	702,616	0	702,616	
行政管理支出								
人事費	1,227,380	0	1,227,380	0	12,397,191	0	12,397,191	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,087,849	0	3,087,849	0	32,114,079	0	32,114,079	
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	4,379,640	-	4,379,640	-	45,213,886	-	45,213,886	
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

主辦會計

會計

校長或董事長

校長唐慧文