



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08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	
9,616,161	13,019,526	銀行存款	8,595,894	0	
36,205	0	應收款項	84,730	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	
55,527,046	0	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
41,501,497	0	其他設備	0	0	
1,218,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,226,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
297,051,225	13,019,526	小計	8,680,624	0	
		負 債			
0	4,511,909	應付款項	0	1,437,219	
0	6,076,556	預收款項	9,372,669	14,904,301	
0	449,899	代收款項	4,351,361	5,367,240	
0	0	存入保證金	45,000	141,200	
0	11,038,364	小計	13,769,030	21,849,960	
		權益基金及餘紬			
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	195,320,536	
0	0	累積餘紬	0	77,772,493	
0	0	小計	0	273,593,029	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	5,165,861	5,165,861	
0	0	財務收入	2,296	2,296	
0	0	其他收入	338,489	338,489	
0	0	小計	5,506,646	5,506,646	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年08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			
65,516	65,516	董事會支出	0	0	
1,323,662	1,323,662	行政管理支出	0	0	
2,467,666	2,467,666	教學研究及訓輔支出	0	0	
41,566	41,566	其他支出	0	0	
3,898,410	3,898,410	小 計	0	0	
300,949,635	27,956,300	合 計	27,956,300	300,949,635	

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。

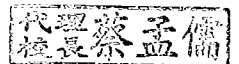
製表



主辦會計



校長或董事長





私立嘉華高級中等學校

人事費明細表

111年08月01日 至 111年08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	65,516	0	65,516	0	65,516	0	65,516	
行政管理支出								
人事費	1,085,287	0	1,085,287	0	1,085,287	0	1,085,287	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,450,130	0	2,450,130	0	2,450,130	0	2,450,130	
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	3,600,933	-	3,600,933	-	3,600,933	-	3,600,933	
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

代理校長 蔡孟備