



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10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	
25,120,269	33,583,937	銀行存款	23,021,505	0	
36,205	0	應收款項	0	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	
55,681,846	264,640	機械儀器及設備	157,000	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
42,206,500	379,978	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	
313,415,136	34,228,555	小計	23,178,505	0	
		負 債			
0	717,670	應付款項	1,397,935	1,899,049	
0	22,240	預收款項	8,406,532	26,556,565	
0	7,272,977	代收款項	7,532,690	11,302,330	
0	85,000	存入保證金	0	135,200	
0	8,097,887	小計	17,337,157	39,893,144	
		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	195,320,536	
0	0	累積餘絀	0	77,772,493	
0	0	小計	0	273,593,029	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	6,710,240	14,044,168	
0	0	財務收入	4,457	9,284	
0	56,652	其他收入	525,464	1,370,439	
0	56,652	小計	7,240,161	15,423,891	



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年10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			
196,634	65,602	董事會支出	0	0	
6,046,178	1,675,593	行政管理支出	0	0	
9,122,742	3,603,355	教學研究及訓輔支出	17,220	0	
4,510	0	獎助學金支出	0	0	
124,864	45,399	其他支出	0	0	
15,494,928	5,389,949	小計	17,220	0	
328,910,064	47,773,043	合 計	47,773,043	328,910,064	

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10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	65,602	0	65,602	0	196,634	0	196,634	
行政管理支出								
人事費	1,160,976	0	1,160,976	0	3,368,492	0	3,368,492	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,242,864	0	3,242,864	0	8,096,701	0	8,096,701	
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	4,469,442	-	4,469,442	-	11,661,827	-	11,661,827	
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

蔡益備