



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

112年04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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
29,113,863	34,872,066	銀行存款	22,473,621	0	
78,123	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	
172,622,843	0	房屋及建築	0	0	
57,013,093	0	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,614,386	55,000	其他設備	0	0	
1,350,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
318,252,457	34,927,066	小計	22,473,621	0	
		<b>負 債</b>			
0	906,170	應付款項	1,627,285	2,458,030	
0	0	預收款項	7,567,888	32,208,578	
0	4,589,099	代收款項	11,895,245	7,794,249	
0	0	存入保證金	10,000	145,200	
0	5,495,269	小計	21,100,418	42,606,057	
		<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	195,320,536	
0	0	累積餘絀	0	77,772,493	
0	0	小計	0	273,593,029	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	32,093,302	
0	0	補助及受贈收入	1,215,597	33,928,696	
0	0	財務收入	12,247	85,690	
0	14,450	其他收入	760,101	3,078,527	
0	14,450	小計	1,987,945	69,186,215	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

112年04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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
590,224	65,591	董事會支出	0	0	
21,931,804	1,599,414	行政管理支出	4,862	0	
34,015,514	3,427,157	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,217,960	0	獎助學金支出	0	0	
377,342	37,899	其他支出	0	0	
67,132,844	5,130,061	小計	4,862	0	
385,385,301	45,566,846	合 計	45,566,846	385,385,301	

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

校長陳俊傑



私立嘉華高級中等學校

人事費明細表

111年08月01日 至 112年04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	65,591	0	65,591	0	590,224	0	590,224	
行政管理支出								
人事費	1,228,911	0	1,228,911	0	10,643,874	0	10,643,874	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,318,844	0	3,318,844	0	28,331,126	0	28,331,126	
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	4,613,346	-	4,613,346	-	39,565,224	-	39,565,224	
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 陳俊傑