



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	
12,620,596	15,129,022	銀行存款	29,628,060	0	
77,888	24,988	應收款項	23,790	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	
58,297,061	1,181,500	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,614,386	0	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	
303,042,923	16,335,510	小計	29,651,850	0	
		負 債			
0	1,627,285	應付款項	1,555,510	937,720	
0	33,018,404	預收款項	610,044	0	
0	5,829,074	代收款項	3,300,632	6,437,100	
0	35,000	存入保證金	0	135,200	
0	40,509,763	小計	5,466,186	7,510,020	
		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	150,970	學雜費收入	31,927,946	63,870,278	
0	14,364	補助及受贈收入	418,027	36,125,467	
0	0	財務收入	25,143	130,473	
0	2,143	其他收入	562,295	5,247,434	
0	167,477	小計	32,933,411	105,373,652	



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	
		成 本 與 費 用			
721,406	65,591	董事會支出	0	0	
25,495,467	1,868,542	行政管理支出	4,300	0	
41,507,290	4,189,730	教學研究及訓輔支出	157,280	0	
15,256,475	5,096,425	獎助學金支出	57,910	0	
453,140	37,899	其他支出	0	0	
83,433,778	11,258,187	小計	219,490	0	
386,476,701	68,270,937	合 計	68,270,937	386,476,701	

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	65,591	0	65,591	0	721,406	0	721,406	
行政管理支出								
人事費	1,361,133	0	1,361,133	0	13,358,704	0	13,358,704	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,206,861	0	3,206,861	0	34,643,777	0	34,643,777	
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	4,633,585	-	4,633,585	-	48,723,887	-	48,723,887	
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

主任 詹景淳

主辦會計

會計 詹景淳

校長或董事長

校長 陳俊傑