



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

113年03月31日

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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
18,736,542	6,248,934	銀行存款	13,964,958	0	
280,407	0	應收款項	169,988	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
10,872,748	0	土地改良物	0	0	
172,947,611	324,768	房屋及建築	0	0	
59,456,245	0	機械儀器及設備	0	0	
4,057,934	15,845	圖書及博物	0	0	
44,813,696	1,040,010	其他設備	0	0	
1,457,462	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
313,167,645	7,629,557	小計	14,134,946	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,981,472	應付款項	957,435	2,724,563	
0	0	預收款項	1,210,586	21,246,448	
0	2,785,414	代收款項	2,309,377	5,163,918	
0	0	存入保證金	0	234,200	
0	4,766,886	小計	4,477,398	29,369,129	
		<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	196,248,486	
0	0	累積餘絀	0	91,639,474	
0	0	小計	0	288,387,960	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	271,026	33,458,977	
0	0	補助及受贈收入	216,900	22,849,920	
0	0	財務收入	17,667	137,081	
0	10,060	其他收入	182,887	2,009,026	
0	10,060	小計	688,480	58,455,004	



私立嘉華高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 113年03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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
538,397	68,296	董事會支出	0	0	
17,551,605	2,047,944	行政管理支出	0	0	
34,452,104	4,616,852	教學研究及訓輔支出	26,455	0	
10,157,110	144,775	獎助學金支出	0	0	
345,232	42,909	其他支出	0	0	
63,044,448	6,920,776	小計	26,455	0	
376,212,093	19,327,279	合 計	19,327,279	376,212,093	

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

112年08月01日 至 113年03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	68,296	0	68,296	0	538,397	0	538,397	
行政管理支出								
人事費	1,231,079	0	1,231,079	0	10,210,002	0	10,210,002	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,037,513	0	3,037,513	0	26,026,109	0	26,026,109	
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	4,336,888	-	4,336,888	-	36,774,508	-	36,774,508	
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