



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

113年05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	
28,878,710	12,765,188	銀行存款	14,491,034	0	
250,019	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	
172,947,611	0	房屋及建築	0	0	
59,907,933	409,668	機械儀器及設備	0	0	
4,057,934	0	圖書及博物	0	0	
45,187,497	373,801	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	
324,104,914	13,548,657	小計	14,491,034	0	
		負 債			
0	762,180	應付款項	1,550,880	3,560,108	
0	0	預收款項	258,758	35,093,843	
0	4,743,094	代收款項	7,887,056	10,194,787	
0	0	存入保證金	40,000	144,200	
0	5,505,274	小計	9,736,694	48,992,938	
		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	196,248,486	
0	0	累積餘絀	0	91,639,474	
0	0	小計	0	288,387,960	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	33,458,977	
0	0	補助及受贈收入	1,064,908	25,608,692	
0	0	財務收入	24,015	177,069	
0	7,206	其他收入	571,809	3,212,625	
0	7,206	小計	1,660,732	62,457,363	



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

113年05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	
		成 本 與 費 用			
674,989	68,296	董事會支出	0	0	
20,727,128	1,553,642	行政管理支出	0	0	
43,243,884	4,663,290	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,647,985	1,272,660	獎助學金支出	781,785	0	
439,361	51,220	其他支出	0	0	
75,733,347	7,609,108	小計	781,785	0	
399,838,261	26,670,245	合 計	26,670.245	399,838,261	

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05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	674,989	0	674,989	
行政管理支出								
人事費	1,238,386	0	1,238,386	0	12,690,809	0	12,690,809	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,290,924	0	3,290,924	0	32,588,751	0	32,588,751	
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	4,597,606	-	4,597,606	-	45,954,549	-	45,954,549	
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