



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12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	
21,474,784	14,347,663	銀行存款	15,511,621	0	
908,506	872,301	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	140,000	房屋及建築	0	0	
59,001,007	2,317,121	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	16,676	圖書及博物	0	0	
42,742,325	535,825	其他設備	0	0	
1,218,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,350,312	124,000	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
314,777,614	18,353,586	小計	15,511,621	0	
		負 債			
0	1,639,935	應付款項	6,699,089	7,955,809	
0	26,972,278	預收款項	53,087	10,185	
0	5,998,831	代收款項	3,691,952	6,831,796	
0	0	存入保證金	0	135,200	
0	34,611,044	小計	10,444,128	14,932,990	
		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	學雜費收入	32,093,302	32,093,302	
0	0	補助及受贈收入	9,018,448	27,561,404	
0	0	財務收入	14,578	35,998	
0	540	其他收入	124,749	1,766,843	



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

111年12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	
0	540	小計	41,251,077	61,457,547	
		成本與費用			
327,838	65,602	董事會支出	0	0	
9,906,566	2,252,279	行政管理支出	0	0	
18,803,201	6,101,101	教學研究及訓輔支出	176,800	0	
5,942,601	5,938,091	獎助學金支出	0	0	
225,746	61,383	其他支出	0	0	
35,205,952	14,418,456	小計	176,800	0	
349,983,566	67,383,626	合 計	67,383,626	349,983,566	

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

代理校長 蔡孟儒



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12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	327,838	0	327,838	
行政管理支出								
人事費	1,254,108	0	1,254,108	0	5,786,826	0	5,786,826	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,483,248	0	4,483,248	0	15,830,790	0	15,830,790	
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	5,802,958	-	5,802,958	-	21,945,454	-	21,945,454	
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

代理校長 蔡孟儒