



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11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	
31,340,792	6,401,814	銀行存款	11,379,126	0	
2,115,834	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	
58,785,845	374,864	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
42,801,536	30,000	其他設備	0	0	
1,457,462	83,000	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
324,584,149	6,889,678	小計	11,379,126	0	
負 債					
0	1,177,110	應付款項	1,322,760	3,520,148	
0	8,099	預收款項	136,524	27,193,478	
0	2,441,681	代收款項	3,946,085	14,392,828	
0	0	存入保證金	0	234,200	
0	3,626,890	小計	5,405,369	45,340,654	
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	補助及受贈收入	634,400	14,419,681	
0	0	財務收入	22,497	61,046	
0	0	其他收入	283,612	1,262,153	
0	0	小計	940,509	15,742,880	
成 本 與 費 用					



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 112年11月30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	
266,788	66,697	董事會支出	0	0	
9,430,493	2,768,949	行政管理支出	0	0	
15,016,468	4,329,881	教學研究及訓輔支出	0	0	
173,596	42,909	其他支出	0	0	
24,887,345	7,208,436	小計	0	0	
349,471,494	17,725,004	合 計	17,725,004	349,471,494	

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 112年11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	66,697	0	66,697	0	266,788	0	266,788	
行政管理支出								
人事費	1,273,035	0	1,273,035	0	5,177,272	0	5,177,272	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,213,843	0	3,213,843	0	11,796,123	0	11,796,123	
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	4,553,575	-	4,553,575	-	17,240,183	-	17,240,183	
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