



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年11月30日

全 2 頁第 1 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	
資 產					
30,000	0	現金	0	0	
22,638,742	18,390,403	銀行存款	20,871,930	0	
36,205	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	
172,482,843	0	房屋及建築	0	0	
56,683,886	1,002,040	機械儀器及設備	0	0	
4,025,413	0	圖書及博物	0	0	
42,206,500	0	其他設備	0	0	
1,218,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,226,312	0	電腦軟體	0	0	
15,000	0	其他無形資產	0	0	
311,935,649	19,392,443	小計	20,871,930	0	
負 債					
0	573,114	應付款項	1,570,720	2,896,655	
0	280	預收款項	373,091	26,929,376	
0	3,629,056	代收款項	1,465,401	9,138,675	
0	0	存入保證金	0	135,200	
0	4,202,450	小計	3,409,212	39,099,906	
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	補助及受贈收入	4,498,788	18,542,956	
0	0	財務收入	12,136	21,420	
0	6,648	其他收入	278,843	1,642,634	
0	6,648	小計	4,789,767	20,207,010	



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

111年11月30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	
		成 本 與 費 用			
262,236	65,602	董事會支出	0	0	
7,654,287	1,608,109	行政管理支出	0	0	
12,878,900	3,756,411	教學研究及訓輔支出	253	0	
4,510	0	獎助學金支出	0	0	
164,363	39,499	其他支出	0	0	
20,964,296	5,469,621	小 計	253	0	
332,899,945	29,071,162	合 計	29,071,162	332,899,945	

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	65,602	0	65,602	0	262,236	0	262,236	
行政管理支出								
人事費	1,164,226	0	1,164,226	0	4,532,718	0	4,532,718	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,250,841	0	3,250,841	0	11,347,542	0	11,347,542	
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	4,480,669	-	4,480,669	-	16,142,496	-	16,142,496	
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 詹景淳

主辦會計

會計 詹景淳

校長或董事長

代理 蔡孟儒