



私立嘉華高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112年12月31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	
23,231,070	9,521,725	銀行存款	17,631,447	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	
59,130,845	345,000	機械儀器及設備	0	0	
4,042,089	0	圖書及博物	0	0	
43,388,936	587,400	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	
317,406,827	10,454,125	小計	17,631,447	0	
		負 債			
0	1,719,240	應付款項	6,778,663	8,579,571	
0	32,564	預收款項	387,964	27,548,878	
0	8,886,995	代收款項	1,483,901	6,989,734	
0	0	存入保證金	0	234,200	
0	10,638,799	小計	8,650,528	43,352,383	
		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	4,637,684	19,057,365	
0	0	財務收入	26,508	87,554	
0	0	其他收入	177,071	1,439,224	
0	0	小計	4,841,263	20,584,143	
		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12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	
333,485	66,697	董事會支出	0	0	
11,251,503	1,821,010	行政管理支出	0	0	
23,116,166	8,123,818	教學研究及訓輔支出	24,120	0	
216,505	42,909	其他支出	0	0	
34,917,659	10,054,434	小計	24,120	0	
352,324,486	31,147,358	合 計	31,147,358	352,324,486	

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

盧俊宏

主辦會計

盧俊宏

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	66,697	0	66,697	0	333,485	0	333,485	
行政管理支出								
人事費	1,266,003	0	1,266,003	0	6,443,275	0	6,443,275	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,635,142	0	4,635,142	0	16,431,265	0	16,431,265	
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	5,967,842	-	5,967,842	-	23,208,025	-	23,208,025	
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

陳俊傑

主辦會計

陳俊傑

校長或董事長

校長陳俊傑