



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

109年08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			
20,000	0	現金	0	0	
5,307,933	44,956,342	銀行存款	41,824,369	0	
99,463	0	應收款項	463,477	0	
77,753	28,852	預付款項	22,137	0	
55,000,000	40,000,000	特種基金	0	0	
319,410	0	土地改良物	0	0	
1,740,425	0	房屋及建築	0	0	
1,742,036	0	機械儀器及設備	0	0	
80,539	0	圖書及博物	0	0	
1,604,555	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	857,111	
65,992,114	84,985,194	小計	42,309,983	857,111	
		負 債			
0	1,688,903	應付款項	1,028,291	1,189,395	
0	0	預收款項	30,000	135,000	
0	79,313	代收款項	504,143	625,377	
0	0	存入保證金	0	124,700	
0	1,768,216	小計	1,562,434	2,074,472	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	15,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,774,955	
0	0	累積餘絀	0	3,404,583	
0	0	小計	0	20,179,538	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	44,008,400	44,008,400	
0	0	財務收入	14,397	14,397	
0	0	其他收入	14,722	14,722	
0	0	小計	44,037,519	44,037,519	
		成本與費用			



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

109年08月31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	
372,499	372,499	行政管理支出	0	0	
735,155	735,155	教學研究及訓輔支出	0	0	
48,872	48,872	其他教學活動支出	0	0	
1,156,526	1,156,526	小計	0	0	
67,148,640	87,909,936	合 計	87,909,936	67,148,640	

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

會計程瑞璘

主辦會計

會計程瑞璘

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

109年08月01日 至 109年08月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	7,634	364,530	372,164	0	7,634	364,530	372,164	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,450	717,705	735,155	0	17,450	717,705	735,155	
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	1,882	46,990	48,872	0	1,882	46,990	48,872	
合計	26,966	1,129,225	1,156,191	-	26,966	1,129,225	1,156,191	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,039,919 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,039,919 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

主辦會計

校長或董事長

會計主任程瑞璘

會計主任程瑞璘

崇華中學楊貴榮
校長