



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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			
140,000	20,000	現金	0	0	
23,787,382	102,693,698	銀行存款	83,798,909	0	
132,002	0	應收款項	558,084	0	
148,417	51,269	預付款項	39,823	0	
71,200,000	80,000,000	特種基金	40,000,000	0	
78,792,087	77,894,707	土地改良物	0	0	
733,080,341	730,281,668	房屋及建築	0	0	
11,029,681	6,348,708	機械儀器及設備	0	0	
199,841	0	圖書及博物	0	0	
16,318,265	8,597,244	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	289,704,905	295,542,502	
148,900	120,000	電腦軟體	0	0	
11,184,936	11,184,936	租賃權益	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	9,516,468	9,531,720	
200	200	存出保證金	0	0	
946,162,052	1,017,192,430	小計	423,618,189	305,074,222	
		負 債			
0	3,419,012	應付款項	2,231,814	2,479,662	
0	0	預收款項	1,283,989	1,620,989	
0	79,313	代收款項	576,954	822,258	
0	0	存入保證金	0	124,700	
0	3,498,325	小計	4,092,757	5,047,609	
		權益基金及餘絀			
0	40,000,000	指定用途權益基金	40,000,000	31,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	531,515,319	534,540,931	
0	0	累積餘絀	56,844,524	65,679,324	
0	40,000,000	小計	628,359,843	631,420,255	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	49,014,400	49,014,400	



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

總分類帳各項目彙總表

109年08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	
0	0	財務收入	41,313	41,313	
0	0	其他收入	40,422	40,422	
0	0	小計	49,096,135	49,096,135	
		成 本 與 費 用			
2,936,292	2,936,292	行政管理支出	0	0	
1,313,440	1,313,440	教學研究及訓輔支出	0	0	
226,437	226,437	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	40,000,000	其他支出	0	0	
44,476,169	44,476,169	小計	0	0	
990,638,221	1,105,166,924	合 計	1,105,166,924	990,638,221	

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

會計主任程瑞璘

主辦會計

會計主任程瑞璘

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	11,621	935,330	946,951	0	11,621	935,330	946,951	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,907	1,285,533	1,313,440	0	27,907	1,285,533	1,313,440	
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	224,555	226,437	0	1,882	224,555	226,437	
合計	41,410	2,445,418	2,486,828	-	41,410	2,445,418	2,486,828	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,417,562 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,417,562 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 程瑞璘

主辦會計

會計主任 程瑞璘

校長或董事長

崇華中學 楊貴榮 校長