

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

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			
100,000	0	現金	0	0	
7,115,240	6,373,147	銀行存款	1,974,540	0	
32,539	0	應收款項	94,607	0	
70,664	22,417	預付款項	17,686	0	
16,200,000	0	特種基金	0	0	
577,970	0	土地改良物	0	0	
1,058,248	0	房屋及建築	0	0	
2,938,937	0	機械儀器及設備	0	0	
119,302	0	圖書及博物	0	0	
6,116,466	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	4,980,486	
28,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	15,252	
34,358,266	6,395,564	小計	2,086,833	4,995,738	
		負 債			
0	1,730,109	應付款項	1,203,523	1,290,267	
0	0	預收款項	1,253,989	1,485,989	
0	0	代收款項	72,811	196,881	
0	1,730,109	小計	2,530,323	2,973,137	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	16,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,250,657	
0	0	累積餘絀	0	5,430,217	
0	0	小計	0	22,880,874	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	5,006,000	5,006,000	
0	0	財務收入	15,024	15,024	
0	0	其他收入	25,700	25,700	
0	0	小計	5,046,724	5,046,724	

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

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	
		成 本 與 費 用			
782,357	782,357	行政管理支出	0	0	
578,285	578,285	教學研究及訓輔支出	0	0	
177,565	177,565	其他教學活動支出	0	0	
1,538,207	1,538,207	小 計	0	0	
35,896,473	9,663,880	合 計	9,663,880	35,896,473	

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 陳珮涓

主辦會計

會計主任 陳珮涓

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國民小學

人事費明細表

109年08月01日至109年08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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	3,987	570,800	574,787	0	3,987	570,800	574,787	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,457	567,828	578,285	0	10,457	567,828	578,285	
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	177,565	177,565	0	0	177,565	177,565	
合計	14,444	1,316,193	1,330,637	-	14,444	1,316,193	1,330,637	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,377,643 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,377,643 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 陳珮涓

主辦會計

會計 陳珮涓

校長或董事長

崇華中學 楊貴榮 校長