



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09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			
20,000	0	現金	0	0	
5,164,617	1,852,240	銀行存款	1,995,556	0	
99,463	140	應收款項	140	0	
758,891	681,138	預付款項	0	0	
55,000,000	0	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	
66,529,936	2,533,518	小計	1,995,696	857,111	
		負 債			
0	1,242,843	應付款項	1,780,682	1,727,234	
0	0	預收款項	1,652,630	1,787,630	
0	32,856	代收款項	384,794	977,315	
0	0	存入保證金	0	124,700	
0	1,275,699	小計	3,818,106	4,616,879	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	40,000,000	55,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,774,955	
36,595,417	40,000,000	累積餘絀	0	0	
36,595,417	40,000,000	小計	40,000,000	56,774,955	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	10,320	44,018,720	
0	0	財務收入	14,350	28,747	
0	0	其他收入	12,300	27,022	
0	0	小計	36,970	44,074,489	
		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09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	
756,174	383,675	行政管理支出	0	0	
1,630,493	895,338	教學研究及訓輔支出	0	0	
715,000	715,000	獎助學金支出	0	0	
96,414	47,542	其他教學活動支出	0	0	
3,198,081	2,041,555	小計	0	0	
106,323,434	45,850,772	合 計	45,850,772	106,323,434	

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09月30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	3,572	343,118	346,690	364,530	375,736	343,118	718,854	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,309	840,926	859,235	717,705	753,464	840,926	1,594,390	
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	47,542	47,542	46,990	48,872	47,542	96,414	
合計	21,881	1,231,586	1,253,467	1,129,225	1,178,072	1,231,586	2,409,658	
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