



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			
140,000	0	現金	0	0	
24,557,984	4,796,970	銀行存款	4,026,368	0	
122,002	140	應收款項	10,140	0	
933,059	855,305	預付款項	70,663	0	
71,200,000	0	特種基金	0	0	
78,792,087	0	土地改良物	0	0	
733,080,341	0	房屋及建築	0	0	
11,029,681	0	機械儀器及設備	0	0	
199,841	0	圖書及博物	0	0	
16,318,265	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,730,032	297,272,534	
148,900	0	電腦軟體	0	0	
11,184,936	0	租賃權益	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	49,938	9,581,658	
200	0	存出保證金	0	0	
947,707,296	5,652,415	小計	5,887,141	306,854,192	
		負 債			
0	2,446,390	應付款項	3,002,733	3,036,005	
0	0	預收款項	4,539,679	6,160,668	
0	118,390	代收款項	463,135	1,167,003	
0	0	存入保證金	0	124,700	
0	2,564,780	小計	8,005,547	10,488,376	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	40,000,000	71,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	534,540,931	
0	40,000,000	累積餘絀	0	25,679,324	
0	40,000,000	小計	40,000,000	631,420,255	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	58,020	49,072,420	



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09月30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	30,335	71,648	
0	0	其他收入	18,700	59,122	
0	0	小計	107,055	49,203,190	
		成 本 與 費 用			
6,064,677	3,128,872	行政管理支出	487	0	
3,026,695	1,713,255	教學研究及訓輔支出	0	0	
715,000	715,000	獎助學金支出	0	0	
452,345	225,908	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
50,258,717	5,783,035	小計	487	0	
997,966,013	54,000,230	合 計	54,000,230	997,966,013	

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

會計程瑞璿

主辦會計

會計程瑞璿

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長楊貴榮



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

人事費明細表

109年08月01日 至 109年09月30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	59,315	950,818	1,010,133	935,330	1,006,266	950,818	1,957,084	
教學研究及訓輔支出								
人事費	72,747	1,446,954	1,519,701	1,285,533	1,386,187	1,446,954	2,833,141	
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	225,107	225,107	224,555	226,437	225,107	451,544	
合計	132,062	2,622,879	2,754,941	2,445,418	2,618,890	2,622,879	5,241,769	
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