



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10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	14,557	現金	14,557	0	
17,932,238	15,775,156	銀行存款	3,007,535	0	
99,463	0	應收款項	0	0	
1,562,668	846,631	預付款項	42,854	0	
40,000,000	0	特種基金	15,000,000	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	
94,704	14,165	圖書及博物	0	0	
1,630,805	26,250	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	174,672	1,031,783	
65,141,749	16,676,759	小計	18,239,618	1,031,783	
		負 債			
0	2,240,000	應付款項	2,212,886	1,700,120	
0	0	預收款項	638,871	2,426,501	
0	183,385	代收款項	318,036	1,111,966	
0	0	存入保證金	0	124,700	
0	2,423,385	小計	3,169,793	5,363,287	
		權益基金及餘絀			
0	15,000,000	指定用途權益基金	0	40,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,774,955	
21,595,417	0	累積餘絀	15,000,000	0	
21,595,417	15,000,000	小計	15,000,000	41,774,955	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	10,000	44,028,720	
0	0	財務收入	10,628	39,375	
0	7,000	其他收入	19,628	39,650	
0	7,000	小計	40,256	44,107,745	
		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10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	
2,136,636	1,723,580	行政管理支出	343,118	0	
2,537,916	1,748,349	教學研究及訓輔支出	840,926	0	
723,200	8,200	獎助學金支出	0	0	
142,852	93,980	其他教學活動支出	47,542	0	
5,540,604	3,574,109	小計	1,231,586	0	
92,277,770	37,681,253	合 計	37,681,253	92,277,770	

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10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	26,512	533,330	559,842	343,118	745,366	533,330	1,278,696	
教學研究及訓輔支出								
人事費	198,530	623,539	822,069	840,926	1,792,920	623,539	2,416,459	
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	46,438	46,438	47,542	96,414	46,438	142,852	
合計	225,042	1,203,307	1,428,349	1,231,586	2,634,700	1,203,307	3,838,007	
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

會計程瑞璘

會計程瑞璘

崇華中學楊貴榮
校長