



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			
140,000	14,557	現金	14,557	0	
35,047,358	16,516,611	銀行存款	6,027,237	0	
103,056	0	應收款項	18,946	0	
2,557,253	1,683,716	預付款項	59,522	0	
56,200,000	0	特種基金	15,000,000	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	
214,006	14,165	圖書及博物	0	0	
16,344,515	26,250	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,904,699	299,177,233	
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	49,937	9,631,595	
200	0	存出保證金	0	0	
944,842,333	18,255,299	小計	23,074,898	308,808,828	
		負 債			
0	3,485,632	應付款項	3,454,628	3,005,001	
0	10,000	預收款項	1,136,201	7,286,869	
0	358,145	代收款項	546,516	1,355,374	
0	0	存入保證金	0	124,700	
0	3,853,777	小計	5,137,345	11,771,944	
		權益基金及餘絀			
0	15,000,000	指定用途權益基金	0	56,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	534,540,931	
0	0	累積餘絀	15,000,000	40,679,324	
0	15,000,000	小計	15,000,000	631,420,255	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	55,000	49,127,420	



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10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	22,868	94,516	
0	7,000	其他收入	43,028	95,150	
0	7,000	小計	120,896	49,317,086	
		成 本 與 費 用			
10,412,418	4,690,859	行政管理支出	343,118	0	
4,659,637	2,502,568	教學研究及訓輔支出	869,626	0	
723,200	8,200	獎助學金支出	0	0	
680,525	275,722	其他教學活動支出	47,542	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
56,475,780	7,477,349	小計	1,260,286	0	
1,001,318,113	44,593,425	合 計	44,593,425	1,001,318,113	

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



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

109年08月01日 至 109年10月31日

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	90,466	1,122,290	1,212,756	950,818	2,047,550	1,122,290	3,169,840	
教學研究及訓輔支出								
人事費	343,694	1,198,567	1,542,261	1,446,954	3,176,835	1,198,567	4,375,402	
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	224,003	224,003	225,107	451,544	224,003	675,547	
合計	434,160	2,544,860	2,979,020	2,622,879	5,675,929	2,544,860	8,220,789	
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