

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			
100,000	0	現金	0	0	
5,750,911	741,455	銀行存款	3,019,702	0	
3,593	0	應收款項	18,946	0	
994,585	837,085	預付款項	16,668	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	
33,888,912	1,578,540	小計	3,055,316	4,995,738	
		負 債			
0	1,245,632	應付款項	1,241,742	1,304,881	
0	10,000	預收款項	497,330	4,860,368	
0	174,760	代收款項	228,480	243,408	
0	1,430,392	小計	1,967,552	6,408,657	
		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	45,000	5,098,700	
0	0	財務收入	12,240	43,249	
0	0	其他收入	23,400	55,500	
0	0	小計	80,640	5,197,449	

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	
		成 本 與 費 用			
2,934,412	1,187,315	行政管理支出	0	0	
2,121,721	754,219	教學研究及訓輔支出	28,700	0	
537,673	181,742	其他教學活動支出	0	0	
5,593,806	2,123,276	小 計	28,700	0	
39,482,718	5,132,208	合 計	5,132,208	39,482,718	

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 陳珮湄

主辦會計

會計主任 陳珮湄

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10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	63,954	588,960	652,914	607,700	1,302,184	588,960	1,891,144	
教學研究及訓輔支出								
人事費	145,164	575,028	720,192	606,028	1,383,915	575,028	1,958,943	
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	177,565	355,130	177,565	532,695	
合計	209,118	1,341,553	1,550,671	1,391,293	3,041,229	1,341,553	4,382,782	
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