



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11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	
44,150,351	14,159,511	銀行存款	5,056,518	0	
99,463	0	應收款項	3,593	0	
3,060,580	636,686	預付款項	133,359	0	
56,200,000	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	
11,053,681	24,000	機械儀器及設備	0	0	
214,006	0	圖書及博物	0	0	
16,032,399	19,900	其他設備	332,016	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,979,272	301,156,505	
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	53,150	9,684,745	
200	0	存出保證金	0	0	
954,156,944	14,840,097	小計	7,557,908	310,841,250	
		負 債			
0	2,340,310	應付款項	2,318,079	2,982,770	
0	159,644	預收款項	1,046,137	8,173,362	
0	868,038	代收款項	2,010,036	2,497,372	
0	0	存入保證金	0	124,700	
0	3,367,992	小計	5,374,252	13,778,204	
		權益基金及餘絀			
0	0	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	0	40,679,324	
0	0	小計	0	631,420,255	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	11,247,741	60,375,161	



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11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	24,236	118,752	
0	0	其他收入	171,197	266,347	
0	0	小計	11,443,174	60,760,260	
		成本與費用			
7,505,597	2,434,559	行政管理支出	10	0	
13,495,526	3,515,853	教學研究及訓輔支出	21,334	0	
730,800	7,600	獎助學金支出	0	0	
911,102	230,577	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
62,643,025	6,188,589	小計	21,344	0	
1,016,799,969	24,396,678	合 計	24,396,678	1,016,799,969	

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

109年08月01日 至 109年11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	82,319	992,580	1,074,899	1,122,290	3,252,159	992,580	4,244,739	
教學研究及訓輔支出								
人事費	301,619	1,307,038	1,608,657	1,198,567	4,677,021	1,307,038	5,984,059	
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	224,555	224,555	224,003	675,547	224,555	900,102	
合計	383,938	2,524,173	2,908,111	2,544,860	8,604,727	2,524,173	11,128,900	
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