



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12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	0	現金	0	0	
20,720,343	1,526,884	銀行存款	2,071,630	0	
99,463	398,496	應收款項	398,496	0	
1,959,487	272,696	預付款項	655	0	
40,000,000	0	特種基金	0	0	
319,410	0	土地改良物	0	0	
1,740,425	0	房屋及建築	0	0	
1,785,936	19,900	機械儀器及設備	0	0	
94,704	0	圖書及博物	0	0	
1,630,805	0	其他設備	0	0	
0	18,963	減：累計折舊總額	105,148	1,176,692	
68,370,573	2,236,939	小計	2,575,929	1,176,692	
		負 債			
0	1,100,060	應付款項	1,100,060	1,701,612	
0	4,016	預收款項	1,341,891	4,361,772	
0	81,863	代收款項	211,968	1,836,625	
0	76,500	存入保證金	0	48,200	
0	1,262,439	小計	2,653,919	7,948,209	
		權益基金及餘絀			
0	0	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	0	0	
21,595,417	0	小計	0	41,774,955	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	437,156	48,500,609	
0	0	財務收入	11,019	61,498	
0	0	其他收入	35,666	212,013	
0	0	小計	483,841	48,774,120	
		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

109年12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	
4,185,298	1,184,310	行政管理支出	18,963	0	
4,555,056	1,001,974	教學研究及訓輔支出	0	0	
730,800	0	獎助學金支出	0	0	
236,832	46,990	其他教學活動支出	0	0	
9,707,986	2,233,274	小計	18,963	0	
99,673,976	5,732,652	合 計	5,732,652	99,673,976	

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
主任

主辦會計

會計程瑞璘
主任

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

109年08月01日 至 109年12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	394,298	433,380	827,678	433,380	2,133,051	433,380	2,566,431	
教學研究及訓輔支出								
人事費	180,417	732,010	912,427	732,010	3,499,793	732,010	4,231,803	
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	46,990	46,990	46,990	189,842	46,990	236,832	
合計	574,715	1,212,380	1,787,095	1,212,380	5,822,686	1,212,380	7,035,066	
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

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