



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			
140,000	0	現金	0	0	
43,116,514	3,431,269	銀行存款	4,465,106	0	
317,813	616,846	應收款項	398,496	0	
2,915,486	522,423	預付款項	667,517	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	
11,073,581	19,900	機械儀器及設備	0	0	
214,006	0	圖書及博物	0	0	
16,364,415	332,016	其他設備	0	0	
0	18,963	減：累計折舊總額	2,285,287	303,422,829	
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	50,740	9,735,485	
200	0	存出保證金	0	0	
953,548,279	4,941,417	小計	7,867,146	313,158,314	
		負 債			
0	2,318,079	應付款項	2,371,670	3,036,361	
0	6,870,456	預收款項	3,169,151	4,472,057	
0	1,085,678	代收款項	1,720,853	3,132,547	
0	76,500	存入保證金	0	48,200	
0	10,350,713	小計	7,261,674	10,689,165	
		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	學雜費收入	3,417,134	3,417,134	



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	
0	0	其他教學活動收入	1,395,637	1,395,637	
0	0	補助及受贈收入	471,556	60,846,717	
0	0	財務收入	29,446	148,198	
0	0	其他收入	911,006	1,177,353	
0	0	小計	6,224,779	66,985,039	
		成本與費用			
18,702,330	4,110,245	行政管理支出	18,963	0	
8,135,707	1,745,632	教學研究及訓輔支出	0	0	
730,800	0	獎助學金支出	0	0	
1,135,657	224,555	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
68,704,494	6,080,432	小計	18,963	0	
1,022,252,773	21,372,562	合 計	21,372,562	1,022,252,773	

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



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	447,977	1,045,160	1,493,137	992,580	4,692,716	1,045,160	5,737,876	
教學研究及訓輔支出								
人事費	311,009	1,307,038	1,618,047	1,307,038	6,295,068	1,307,038	7,602,106	
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	224,555	900,102	224,555	1,124,657	
合計	758,986	2,576,753	3,335,739	2,524,173	11,887,886	2,576,753	14,464,639	
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
校長楊貴榮