



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

110年01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	
18,790,686	1,239,996	銀行存款	3,169,653	0	
539,573	731,229	應收款項	291,119	0	
1,408,266	31,589	預付款項	582,810	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	
2,043,756	257,820	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	1,262,877	
12,180	12,180	電腦軟體	0	0	
66,599,805	2,291,777	小計	4,148,730	1,262,877	
		負 債			
0	1,755,060	應付款項	1,104,905	1,051,457	
0	4,246,931	預收款項	9,034	123,875	
0	540,250	代收款項	1,427,631	2,724,006	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	6,542,241	小計	2,541,570	3,947,538	
		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	學雜費收入	2,828,232	2,828,232	
0	0	其他教學活動收入	421,052	421,052	
0	0	補助及受贈收入	55,000	48,555,609	
0	0	財務收入	11,154	72,652	



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

110年01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	其他收入	1,009,883	1,221,896	
0	0	小計	4,325,321	53,099,441	
		成 本 與 費 用			
4,856,022	706,187	行政管理支出	35,463	0	
5,962,395	1,407,339	教學研究及訓輔支出	0	0	
736,200	5,400	獎助學金支出	0	0	
334,972	98,140	其他教學活動支出	0	0	
11,889,589	2,217,066	小計	35,463	0	
100,084,811	11,051,084	合 計	11,051,084	100,084,811	

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高級中等學校

人事費明細表

109年08月01日 至 110年01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	33,735	433,380	467,115	433,380	2,600,166	433,380	3,033,546	
教學研究及訓輔支出								
人事費	218,979	742,510	961,489	732,010	4,450,782	742,510	5,193,292	
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	51,150	46,990	98,140	46,990	287,982	46,990	334,972	
合計	303,864	1,222,880	1,526,744	1,212,380	7,338,930	1,222,880	8,561,810	
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

會計主任 陳珮涓

主辦會計

會計主任 陳珮涓

校長或董事長

崇華中學 楊貴榮 校長