



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

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			
140,000	0	現金	0	0	
38,180,665	1,474,131	銀行存款	6,409,980	0	
577,573	731,229	應收款項	471,469	0	
1,866,309	358,657	預付款項	1,407,834	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	
11,331,401	257,820	機械儀器及設備	0	0	
214,006	0	圖書及博物	0	0	
16,364,415	0	其他設備	0	0	
0	18,963	減：累計折舊總額	1,953,271	305,357,137	
161,080	12,180	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	9,786,225	
200	0	存出保證金	0	0	
948,093,013	2,852,980	小計	10,293,294	315,143,362	
		負 債			
0	3,026,670	應付款項	2,368,160	2,377,851	
0	4,269,313	預收款項	12,405	215,149	
0	1,694,540	代收款項	1,519,960	2,957,967	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	8,990,523	小計	3,900,525	5,599,167	
		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	2,828,232	6,245,366	



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

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	其他教學活動收入	421,052	1,816,689	
0	0	補助及受贈收入	76,600	60,923,317	
0	0	財務收入	24,893	173,091	
0	0	其他收入	1,012,383	2,189,736	
0	0	小計	4,363,160	71,348,199	
		成 本 與 費 用			
22,815,405	4,148,538	行政管理支出	35,463	0	
10,419,484	2,283,777	教學研究及訓輔支出	0	0	
763,100	32,300	獎助學金支出	0	0	
1,419,981	284,324	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
75,417,970	6,748,939	小計	35,463	0	
1,023,510,983	18,592,442	合 計	18,592,442	1,023,510,983	

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



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	87,015	1,023,515	1,110,530	1,045,160	5,824,891	1,023,515	6,848,406	
教學研究及訓輔支出								
人事費	362,517	1,323,538	1,686,055	1,307,038	7,964,623	1,323,538	9,288,161	
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	224,555	275,705	224,555	1,175,807	224,555	1,400,362	
合計	500,682	2,571,608	3,072,290	2,576,753	14,965,321	2,571,608	17,536,929	
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 陳珮湄

主辦會計

會計主任 陳珮湄

校長或董事長

崇華中學 校長 楊貴榮