



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02月28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	
46,526,598	13,630,706	銀行存款	5,284,773	0	
292,371	11,291	應收款項	296,493	0	
934,849	441,303	預付款項	1,372,763	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	0	機械儀器及設備	0	0	
214,006	0	圖書及博物	0	0	
16,479,864	115,449	其他設備	0	0	
0	31,084	減：累計折舊總額	1,959,344	307,285,397	
161,080	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	50,943	9,837,168	
200	0	存出保證金	0	0	
955,337,733	14,229,833	小計	8,964,316	317,122,565	
		負 債			
0	2,391,742	應付款項	2,416,456	2,402,565	
0	168,226	預收款項	2,440,020	2,486,943	
0	1,801,558	代收款項	493,929	1,650,338	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	4,361,526	小計	5,350,405	6,588,046	
		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	3,955	學雜費收入	6,000	6,247,411	



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02月28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	4,685	其他教學活動收入	0	1,812,004	
0	0	補助及受贈收入	10,742,900	71,666,217	
0	0	財務收入	122,956	296,047	
0	39,100	其他收入	164,319	2,314,955	
0	47,740	小計	11,036,175	82,336,634	
		成本與費用			
26,615,762	3,860,385	行政管理支出	60,028	0	
13,061,986	2,707,629	教學研究及訓輔支出	65,127	0	
765,300	2,200	獎助學金支出	0	0	
1,686,719	266,738	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
82,129,767	6,836,952	小計	125,155	0	
1,037,467,500	25,476,051	合 計	25,476,051	1,037,467,500	

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02月28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	464,919	1,068,645	1,533,564	1,023,515	7,313,325	1,068,645	8,381,970	
教學研究及訓輔支出								
人事費	880,685	1,305,358	2,186,043	1,323,538	10,168,846	1,305,358	11,474,204	
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	42,183	224,555	266,738	224,555	1,442,545	224,555	1,667,100	
合計	1,387,787	2,598,558	3,986,345	2,571,608	18,924,716	2,598,558	21,523,274	
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