

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

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			
100,000	0	現金	0	0	
14,244,579	8,997,735	銀行存款	2,773,043	0	
30,175	175	應收款項	8,000	0	
633,494	341,200	預付款項	165,749	0	
16,200,000	0	特種基金	0	0	
577,970	0	土地改良物	0	0	
1,058,248	0	房屋及建築	0	0	
2,938,937	0	機械儀器及設備	0	0	
119,302	0	圖書及博物	0	0	
6,136,366	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	133,641	5,920,623	
28,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	802	20,871	
42,067,971	9,339,110	小計	3,081,235	5,941,494	
		負 債			
0	1,265,729	應付款項	1,217,458	1,278,123	
0	44,371	預收款項	1,960,000	2,006,903	
0	95,462	代收款項	109,425	247,924	
0	1,405,562	小計	3,286,883	3,532,950	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	16,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,250,657	
0	0	累積餘絀	0	5,430,217	
0	0	小計	0	22,880,874	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	3,417,134	
0	0	其他教學活動收入	0	1,395,637	
0	0	補助及受贈收入	6,834,700	19,202,408	
0	0	財務收入	2,791	85,455	

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

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	0	其他收入	16,110	983,950	
0	0	小計	6,853,601	25,084,584	
		成 本 與 費 用			
8,484,443	1,158,892	行政管理支出	335	0	
5,575,731	1,118,642	教學研究及訓輔支出	0	0	
27,900	1,000	獎助學金支出	0	0	
1,283,857	198,848	其他教學活動支出	0	0	
15,371,931	2,477,382	小計	335	0	
57,439,902	13,222,054	合 計	13,222,054	57,439,902	

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國民小學

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	268,370	550,800	819,170	590,135	4,083,230	550,800	4,634,030	
教學研究及訓輔支出								
人事費	366,433	575,028	941,461	581,028	4,461,302	575,028	5,036,330	
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	21,283	177,565	198,848	177,565	1,086,673	177,565	1,264,238	
合計	656,086	1,303,393	1,959,479	1,348,728	9,631,205	1,303,393	10,934,598	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,377,643 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,377,643 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 陳珮涓

主辦會計

會計 陳珮涓

校長或董事長

崇華中學 楊貴榮 校長