



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03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			
90,000	0	現金	50,000	0	
46,849,404	5,533,942	銀行存款	5,211,136	0	
146,206	0	應收款項	146,165	0	
745,782	589,499	預付款項	778,566	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	
251,147	37,141	圖書及博物	0	0	
16,547,864	68,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,922,411	309,207,808	
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	50,944	9,888,112	
200	0	存出保證金	0	0	
955,380,448	6,228,582	小計	8,159,222	319,095,920	
		負 債			
0	3,501,283	應付款項	5,103,956	4,005,238	
0	45,200	預收款項	3,903,175	6,344,918	
0	1,347,675	代收款項	214,367	517,030	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	4,894,158	小計	9,221,498	10,915,386	
		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	8,955	6,256,366	



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03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	0	1,812,004	
0	0	補助及受贈收入	20,400	71,686,617	
0	0	財務收入	35,019	331,066	
0	0	其他收入	36,719	2,351,674	
0	0	小計	101,093	82,437,727	
		成本與費用			
30,404,239	4,697,403	行政管理支出	908,926	0	
15,099,490	2,038,549	教學研究及訓輔支出	1,045	0	
1,070,173	304,873	獎助學金支出	0	0	
1,914,938	228,219	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
88,488,840	7,269,044	小計	909,971	0	
1,043,869,288	18,391,784	合 計	18,391,784	1,043,869,288	

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 陳珮湄

主辦會計

會計 陳珮湄

校長或董事長

崇華中學 楊貴榮



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03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	-588,000	1,130,845	542,845	1,068,645	7,793,970	1,130,845	8,924,815	
教學研究及訓輔支出								
人事費	222,770	1,305,358	1,528,128	1,311,358	11,696,974	1,305,358	13,002,332	
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	1,667,100	224,555	1,891,655	
合計	-365,230	2,660,758	2,295,528	2,604,558	21,158,044	2,660,758	23,818,802	
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 楊貴榮 校長