

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			
50,000	0	現金	50,000	0	
15,880,609	3,693,585	銀行存款	2,057,555	0	
20,000	0	應收款項	10,175	0	
472,158	262,878	預付款項	424,214	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	
126,273	6,971	圖書及博物	0	0	
6,204,366	68,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	134,748	6,055,371	
28,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	803	21,674	
43,557,461	4,031,434	小計	2,677,495	6,077,045	
		負 債			
0	1,677,608	應付款項	2,132,862	1,733,377	
0	45,200	預收款項	2,323,040	4,284,743	
0	169,460	代收款項	87,249	165,713	
0	1,892,268	小計	4,543,151	6,183,833	
		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	5,300	19,207,708	
0	0	財務收入	24,893	110,348	

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	其他收入	7,990	991,940	
0	0	小計	38,183	25,122,767	
		成 本 與 費 用			
8,769,297	1,193,780	行政管理支出	908,926	0	
6,444,775	869,044	教學研究及訓輔支出	0	0	
27,900	0	獎助學金支出	0	0	
1,465,086	181,229	其他教學活動支出	0	0	
16,707,058	2,244,053	小計	908,926	0	
60,264,519	8,167,755	合 計	8,167,755	60,264,519	

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
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	-707,507	614,200	-93,307	550,800	3,926,523	614,200	4,540,723	
教學研究及訓輔支出								
人事費	103,732	575,028	678,760	581,028	5,140,062	575,028	5,715,090	
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	177,565	177,565	177,565	1,264,238	177,565	1,441,803	
合計	-603,775	1,366,793	763,018	1,309,393	10,330,823	1,366,793	11,697,616	
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