



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04月30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	0	0	
44,149,329	82,176,805	銀行存款	84,876,880	0	
55,658	0	應收款項	90,548	0	
1,874,665	1,195,987	預付款項	67,104	0	
56,200,000	40,000,000	特種基金	40,000,000	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	0	圖書及博物	0	0	
16,547,864	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,922,614	311,130,422	
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	50,741	9,938,853	
200	0	存出保證金	0	0	
953,718,708	123,372,792	小計	127,007,887	321,069,275	
		負 債			
0	4,680,565	應付款項	4,867,558	4,192,231	
0	268,115	預收款項	1,970,060	8,046,863	
0	206,133	代收款項	706,336	1,017,233	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	5,154,813	小計	7,543,954	13,304,527	
		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	0	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04月30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	258,700	71,945,317	
0	0	財務收入	48,748	379,814	
0	1,500	其他收入	72,603	2,422,777	
0	1,500	小計	380,051	82,816,278	
		成本與費用			
34,070,275	3,666,124	行政管理支出	88	0	
16,848,485	1,815,485	教學研究及訓輔支出	66,490	0	
1,820,273	750,100	獎助學金支出	0	0	
2,152,594	237,656	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
94,891,627	6,469,365	小計	66,578	0	
1,048,610,335	134,998,470	合 計	134,998,470	1,048,610,335	

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

會計黃冠蓉
助理

主辦會計

會計陳珮涓
主任

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04月30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	107,047	1,015,845	1,122,892	1,130,845	9,031,862	1,015,845	10,047,707	
教學研究及訓輔支出								
人事費	412,067	1,245,658	1,657,725	1,305,358	13,414,399	1,245,658	14,660,057	
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	1,891,655	224,555	2,116,210	
合計	519,114	2,486,058	3,005,172	2,660,758	24,337,916	2,486,058	26,823,974	
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

會計室黃冠蓉
助理員

主辦會計

會計陳珮湄
主任

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長