

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			
50,000	0	現金	0	0	
14,244,200	1,221,600	銀行存款	2,858,009	0	
10,000	0	應收款項	10,000	0	
1,498,586	1,044,681	預付款項	18,253	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	0	圖書及博物	0	0	
6,204,366	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	134,748	6,190,119	
28,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	803	22,477	
42,937,480	2,266,281	小計	3,021,813	6,212,596	
		負 債			
0	2,704,246	應付款項	2,764,933	1,794,064	
0	40,000	預收款項	586,000	4,830,743	
0	88,514	代收款項	421,599	498,798	
0	2,832,760	小計	3,772,532	7,123,605	
		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	248,700	19,456,408	
0	0	財務收入	15,113	125,461	

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	其他收入	22,120	1,014,060	
0	0	小計	285,933	25,408,700	
		成本與費用			
9,826,569	1,057,272	行政管理支出	0	0	
7,186,374	771,514	教學研究及訓輔支出	29,915	0	
27,900	0	獎助學金支出	0	0	
1,647,452	182,366	其他教學活動支出	0	0	
18,688,295	2,011,152	小計	29,915	0	
61,625,775	7,110,193	合 計	7,110,193	61,625,775	

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

會計室黃冠蓉
助理員

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	60,751	499,200	559,951	614,200	4,601,474	499,200	5,100,674	
教學研究及訓輔支出								
人事費	147,090	575,028	722,118	575,028	5,862,180	575,028	6,437,208	
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	1,441,803	177,565	1,619,368	
合計	207,841	1,251,793	1,459,634	1,366,793	11,905,457	1,251,793	13,157,250	
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

會計室黃冠蓉
助理員

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