



## 高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

## 總分類帳各項目彙總表

110年05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  |     |
|            |           | <b>資 產</b>     |           |            |     |
| 20,000     | 0         | 現金             | 0         | 0          |     |
| 17,716,608 | 1,374,550 | 銀行存款           | 2,192,979 | 0          |     |
| 45,658     | 0         | 應收款項           | 0         | 0          |     |
| 478,763    | 154,983   | 預付款項           | 52,299    | 0          |     |
| 40,000,000 | 0         | 特種基金           | 0         | 0          |     |
| 319,410    | 0         | 土地改良物          | 0         | 0          |     |
| 1,740,425  | 0         | 房屋及建築          | 0         | 0          |     |
| 2,043,756  | 0         | 機械儀器及設備        | 0         | 0          |     |
| 124,874    | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0          |     |
| 1,746,254  | 0         | 其他設備           | 0         | 0          |     |
| 0          | 203       | 減：累計折舊總額       | 73,578    | 1,564,145  |     |
| 12,180     | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0          |     |
| 0          | 0         | 減：累計攤銷總額       | 406       | 812        |     |
| 64,247,928 | 1,529,736 | 小計             | 2,319,262 | 1,564,957  |     |
|            |           | <b>負 債</b>     |           |            |     |
| 0          | 2,192,288 | 應付款項           | 1,946,093 | 2,151,972  |     |
| 0          | 160       | 預收款項           | 805,746   | 4,021,706  |     |
| 0          | 84,057    | 代收款項           | 538,373   | 972,751    |     |
| 0          | 0         | 存入保證金          | 0         | 48,200     |     |
| 0          | 2,276,505 | 小計             | 3,290,212 | 7,194,629  |     |
|            |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |            |     |
| 0          | 0         | 指定用途權益基金       | 0         | 40,000,000 |     |
| 0          | 0         | 未指定用途權益基金      | 0         | 1,774,955  |     |
| 21,595,417 | 0         | 累積餘絀           | 0         | 0          |     |
| 21,595,417 | 0         | 小計             | 0         | 41,774,955 |     |
|            |           | <b>收 入</b>     |           |            |     |
| 0          | 0         | 學雜費收入          | 0         | 2,839,232  |     |
| 0          | 0         | 其他教學活動收入       | 0         | 416,367    |     |
| 0          | 0         | 補助及受贈收入        | 9,000     | 52,497,909 |     |



## 高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

110年05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         | 財務收入      | 12,265    | 248,843     |     |
| 0           | 7,500     | 其他收入      | 97,858    | 1,499,075   |     |
| 0           | 7,500     | 小計        | 119,123   | 57,501,426  |     |
|             |           | 成本與費用     |           |             |     |
| 9,208,318   | 890,178   | 行政管理支出    | 0         | 0           |     |
| 10,637,799  | 975,688   | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0           |     |
| 1,794,373   | 2,000     | 獎助學金支出    | 0         | 0           |     |
| 552,132     | 46,990    | 其他教學活動支出  | 0         | 0           |     |
| 22,192,622  | 1,914,856 | 小計        | 0         | 0           |     |
| 108,035,967 | 5,728,597 | 合 計       | 5,728,597 | 108,035,967 |     |

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



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校  
**人事費明細表**

109年08月01日至110年05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       | 46,009                                                                                                          | 429,112   | 475,121   | 516,645         | 4,993,042  | 492,112   | 5,485,154  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |     |
| 人事費       | 247,177                                                                                                         | 670,630   | 917,807   | 670,630         | 8,470,026  | 670,630   | 9,140,656  |     |
| 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                                                                                                               | 46,990    | 46,990    | 46,990          | 496,842    | 46,990    | 543,832    |     |
| 合計        | 293,186                                                                                                         | 1,146,732 | 1,439,918 | 1,234,265       | 13,959,910 | 1,209,732 | 15,169,642 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,039,919<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,039,919<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |           |           |                 |            |           |            |     |

製表

會計室黃冠蓉  
助理黃冠蓉

主辦會計

會計陳珮湄  
主任陳珮湄

校長或董事長

崇華中學楊貴榮  
校長楊貴榮