



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

全 2 頁第 1 頁

110年05月31日

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	
42,837,565	3,362,787	銀行存款	4,674,551	0	
45,658	0	應收款項	10,000	0	
2,827,587	1,188,076	預付款項	235,154	0	
56,200,000	0	特種基金	0	0	
78,792,087	0	土地改良物	0	0	
733,270,341	190,000	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	
16,569,364	21,500	其他設備	0	0	
120,000	120,000	購建中營運資產	0	0	
0	203	減：累計折舊總額	1,922,411	313,052,630	
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	51,147	9,990,000	
200	0	存出保證金	0	0	
953,681,366	4,882,566	小計	6,893,263	323,042,630	
		負 債			
0	4,530,774	應付款項	4,983,661	4,645,118	
0	10,903	預收款項	1,639,746	9,675,706	
0	161,302	代收款項	1,444,628	2,300,559	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	4,702,979	小計	8,068,035	16,669,583	
		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			



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	學雜費收入	0	6,256,366	
0	0	其他教學活動收入	0	1,812,004	
0	0	補助及受贈收入	134,000	72,079,317	
0	0	財務收入	26,601	406,415	
0	14,500	其他收入	111,098	2,519,375	
0	14,500	小計	271,699	83,073,477	
		成本與費用			
37,756,682	3,686,407	行政管理支出	0	0	
18,568,475	1,736,625	教學研究及訓輔支出	16,635	0	
1,822,273	2,000	獎助學金支出	0	0	
2,377,149	224,555	其他教學活動支出	0	0	
40,000,000	0	其他支出	0	0	
100,524,579	5,649,587	小計	16,635	0	
1,054,205,945	15,249,632	合 計	15,249,632	1,054,205,945	

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

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



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109年08月01日 至 110年05月31日

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	105,871	988,912	1,094,783	1,015,845	10,153,578	988,912	11,142,490	
教學研究及訓輔支出								
人事費	376,382	1,245,658	1,622,040	1,245,658	15,036,439	1,245,658	16,282,097	
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	2,116,210	224,555	2,340,765	
合計	482,253	2,459,125	2,941,378	2,486,058	27,306,227	2,459,125	29,765,352	
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