

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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
13,750,865	1,988,237	銀行存款	2,481,572	0	
0	0	應收款項	10,000	0	
2,348,824	1,033,093	預付款項	182,855	0	
16,200,000	0	特種基金	0	0	
577,970	0	土地改良物	0	0	
1,248,248	190,000	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	
6,225,866	21,500	其他設備	0	0	
120,000	120,000	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	134,748	6,324,867	
28,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	803	23,280	
43,615,883	3,352,830	小計	2,809,978	6,348,147	
		負 債			
0	2,338,486	應付款項	3,037,568	2,493,146	
0	10,743	預收款項	834,000	5,654,000	
0	77,245	代收款項	906,255	1,327,808	
0	2,426,474	小計	4,777,823	9,474,954	
		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	125,000	19,581,408	

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	14,336	139,797	
0	7,000	其他收入	13,240	1,020,300	
0	7,000	小計	152,576	25,554,276	
		成本與費用			
10,858,775	1,032,206	行政管理支出	0	0	
7,930,676	760,937	教學研究及訓輔支出	16,635	0	
27,900	0	獎助學金支出	0	0	
1,825,017	177,565	其他教學活動支出	0	0	
20,642,368	1,970,708	小計	16,635	0	
64,258,251	7,757,012	合 計	7,757,012	64,258,251	

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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計室陳珮湄

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長楊貴榮

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	59,862	496,800	556,662	499,200	5,160,536	496,800	5,657,336	
教學研究及訓輔支出								
人事費	129,205	575,028	704,233	575,028	6,566,413	575,028	7,141,441	
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	1,619,368	177,565	1,796,933	
合計	189,067	1,249,393	1,438,460	1,251,793	13,346,317	1,249,393	14,595,710	
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

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