



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06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			
20,000	0	現金	0	0	
15,753,720	15,673,555	銀行存款	17,636,443	0	
154,158	108,500	應收款項	0	0	
499,893	45,332	預付款項	24,202	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	
1,877,254	131,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	73,578	1,637,723	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	203	1,015	
62,545,670	15,958,387	小計	17,734,426	1,638,738	
		負 債			
0	2,635,354	應付款項	1,952,395	1,469,013	
0	4,371,316	預收款項	605,092	255,482	
0	84,533	代收款項	1,269,073	2,157,291	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	7,091,203	小計	3,826,560	3,929,986	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,450,496	5,289,728	
0	78,720	其他教學活動收入	901,143	1,238,790	
0	0	補助及受贈收入	5,020	52,502,929	



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06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	30,594	財務收入	46,771	265,020	
0	290,280	其他收入	224,360	1,433,155	
0	399,594	小計	3,627,790	60,729,622	
		成本與費用			
9,896,602	782,784	行政管理支出	94,500	0	
11,644,117	1,006,633	教學研究及訓輔支出	315	0	
1,792,373	0	獎助學金支出	2,000	0	
599,122	46,990	其他教學活動支出	0	0	
23,932,214	1,836,407	小計	96,815	0	
108,073,301	25,285,591	合 計	25,285,591	108,073,301	

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



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06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	45,954	529,445	575,399	429,112	5,531,108	529,445	6,060,553	
教學研究及訓輔支出								
人事費	195,087	670,630	865,717	670,630	9,335,743	670,630	10,006,373	
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	543,832	46,990	590,822	
合計	241,041	1,247,065	1,488,106	1,146,732	15,410,683	1,247,065	16,657,748	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,039,919 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