

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			
50,000	0	現金	0	0	
11,979,443	1,524,130	銀行存款	3,295,552	0	
285,500	285,500	應收款項	0	0	
2,878,601	548,465	預付款項	18,688	0	
16,200,000	0	特種基金	0	0	
577,970	0	土地改良物	0	0	
1,248,248	0	房屋及建築	0	0	
2,938,937	0	機械儀器及設備	0	0	
136,833	10,560	圖書及博物	0	0	
6,415,366	189,500	其他設備	0	0	
120,000	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	134,748	6,459,615	
65,900	37,000	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	803	24,083	
42,896,798	2,595,155	小計	3,449,791	6,483,698	
		負 債			
0	3,096,508	應付款項	2,587,383	1,984,021	
0	6,237,000	預收款項	735,072	152,072	
0	138,071	代收款項	1,003,398	2,193,135	
0	9,471,579	小計	4,325,853	4,329,228	
		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	3,133,250	6,550,384	
0	0	其他教學活動收入	2,513,989	3,909,626	
0	0	補助及受贈收入	54,000	19,635,408	

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	0	財務收入	14,505	154,302	
0	290,280	其他收入	224,220	954,240	
0	290,280	小計	5,939,964	31,203,960	
		成本與費用			
11,332,268	1,219,172	行政管理支出	745,679	0	
8,635,912	729,068	教學研究及訓輔支出	23,832	0	
30,200	2,300	獎助學金支出	0	0	
2,002,582	177,565	其他教學活動支出	0	0	
22,000,962	2,128,105	小計	769,511	0	
64,897,760	14,485,119	合 計	14,485,119	64,897,760	

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

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

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	62,655	496,800	559,455	496,800	5,719,991	496,800	6,216,791	
教學研究及訓輔支出								
人事費	97,079	575,028	672,107	575,028	7,238,520	575,028	7,813,548	
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	1,796,933	177,565	1,974,498	
合計	159,734	1,249,393	1,409,127	1,249,393	14,755,444	1,249,393	16,004,837	
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
助理賈

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