

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10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			
20,000	0	現金	0	0	
11,691,007	4,688,985	銀行存款	3,177,247	0	
3,486	0	應收款項	340,931	0	
992,356	865,278	預付款項	59,490	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	
2,125,656	0	機械儀器及設備	273,000	0	
129,349	2,507	圖書及博物	0	0	
2,189,154	273,000	其他設備	0	0	
128,400	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	72,759	1,877,605	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	226	2,031	
59,351,423	5,829,770	小計	3,923,653	1,879,636	
		負 債			
0	2,192,574	應付款項	2,302,291	2,335,672	
0	0	預收款項	1,042,489	3,065,333	
0	91,581	代收款項	329,176	476,956	
0	48,200	存入保證金	0	0	
0	2,332,355	小計	3,673,956	5,877,961	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	15,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	18,451,957	
0	0	累積餘絀	0	22,083,544	
0	0	小計	0	55,535,501	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	3,051,322	3,063,022	
0	0	財務收入	20,902	29,496	



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10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	其他收入	26,742	115,877	
0	0	小計	3,098,966	3,208,395	
		成本與費用			
3,258,170	1,520,084	行政管理支出	1,309	0	
2,250,421	811,986	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,140,000	0	獎助學金支出	0	0	
501,479	203,689	其他教學活動支出	0	0	
7,150,070	2,535,759	小計	1,309	0	
66,501,493	10,697,884	合 計	10,697,884	66,501,493	

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

110年08月01日至110年10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	43,319	503,105	546,424	549,840	1,112,398	503,105	1,615,503	
教學研究及訓輔支出								
人事費	150,401	635,240	785,641	635,240	1,484,859	635,240	2,120,099	
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	50,973	148,895	199,868	148,895	348,763	148,895	497,658	
合計	244,693	1,287,240	1,531,933	1,333,975	2,946,020	1,287,240	4,233,260	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,263,701 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,263,701 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
助理員

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