

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			
90,000	0	現金	0	0	
37,948,833	10,798,892	銀行存款	5,974,811	0	
338,082	0	應收款項	714,657	0	
1,881,902	1,422,229	預付款項	97,259	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	0	房屋及建築	0	0	
8,598,893	0	機械儀器及設備	273,000	0	
273,574	2,507	圖書及博物	0	0	
14,968,344	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	1,813,609	317,738,033	
198,080	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	51,994	10,249,027	
200	0	存出保證金	0	0	
943,873,672	12,496,628	小計	8,925,330	327,987,060	
		負 債			
0	4,771,019	應付款項	4,557,570	4,283,203	
0	55,850	預收款項	1,623,489	7,403,854	
0	158,300	代收款項	988,157	1,237,225	
0	48,200	存入保證金	0	0	
0	5,033,369	小計	7,169,216	12,924,282	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	71,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	532,092,596	
0	0	累積餘絀	0	9,526,377	
0	0	小計	0	612,818,973	
		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	補助及受贈收入	7,605,522	7,785,722	
0	0	財務收入	39,636	80,032	
0	0	其他收入	56,982	154,617	
0	0	小計	7,702,140	8,020,371	
		成本與費用			
11,445,224	4,312,698	行政管理支出	5,592	0	
4,338,995	1,582,658	教學研究及訓輔支出	8,080	0	
1,140,000	0	獎助學金支出	0	0	
952,795	385,005	其他教學活動支出	0	0	
17,877,014	6,280,361	小計	13,672	0	
961,750,686	23,810,358	合 計	23,810,358	961,750,686	

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
助理員

主辦會計

會計主任陳珮涓

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

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	81,483	995,760	1,077,243	1,042,495	2,236,561	995,760	3,232,321	
教學研究及訓輔支出								
人事費	284,426	1,213,718	1,498,144	1,265,143	2,893,251	1,213,718	4,106,969	
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	97,289	283,895	381,184	283,895	665,079	283,895	948,974	
合計	463,198	2,493,373	2,956,571	2,591,533	5,794,891	2,493,373	8,288,264	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,449,094 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,449,094 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

會計陳珮湄

校長或董事長

崇華中學
校長楊貝不