

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			
50,000	0	現金	0	0	
14,873,041	6,105,321	銀行存款	2,797,564	0	
334,596	0	應收款項	373,726	0	
889,546	556,951	預付款項	37,769	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	
3,146,437	0	機械儀器及設備	0	0	
144,225	0	圖書及博物	0	0	
6,265,866	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	138,408	6,967,338	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,831	31,406	
43,795,829	6,662,272	小計	3,349,298	6,998,744	
		負 債			
0	2,578,445	應付款項	2,255,279	1,946,031	
0	55,850	預收款項	581,000	4,338,521	
0	66,719	代收款項	658,981	760,269	
0	2,701,014	小計	3,495,260	7,044,821	
		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	1,314,196	
0	0	累積餘絀	0	13,073,605	
0	0	小計	0	30,587,801	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	4,554,200	4,722,700	
0	0	財務收入	14,148	41,512	
0	0	其他收入	30,240	38,740	
0	0	小計	4,598,588	4,802,952	

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	
		成 本 與 費 用			
3,098,599	1,140,235	行政管理支出	4,283	0	
2,088,574	770,672	教學研究及訓輔支出	8,080	0	
451,316	181,316	其他教學活動支出	0	0	
5,638,489	2,092,223	小 計	12,363	0	
49,434,318	11,455,509	合 計	11,455,509	49,434,318	

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

校長王善美

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

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	38,164	492,655	530,819	492,655	1,124,163	492,655	1,616,818	
教學研究及訓輔支出								
人事費	134,025	578,478	712,503	629,903	1,408,392	578,478	1,986,870	
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	46,316	135,000	181,316	135,000	316,316	135,000	451,316	
合計	218,505	1,206,133	1,424,638	1,257,558	2,848,871	1,206,133	4,055,004	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,185,393 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,185,393 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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王善美