

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11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	
10,439,522	1,597,176	銀行存款	2,848,661	0	
0	0	應收款項	3,486	0	
1,141,874	471,504	預付款項	321,986	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	0	0	
129,349	0	圖書及博物	0	0	
2,189,154	0	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	72,765	1,950,370	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	226	2,257	
58,245,970	2,068,680	小計	3,247,124	1,952,627	
		負 債			
0	2,845,548	應付款項	2,886,707	2,376,831	
0	0	預收款項	381,072	3,446,405	
0	86,378	代收款項	781,469	1,172,047	
0	2,931,926	小計	4,049,248	6,995,283	
		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	169,448	3,232,470	
0	0	財務收入	21,627	51,123	
0	0	其他收入	56,626	172,503	



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11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	小計	247,701	3,456,096	
		成本與費用			
4,803,584	1,661,709	行政管理支出	116,295	0	
3,066,539	816,118	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,150,800	10,800	獎助學金支出	0	0	
672,614	171,135	其他教學活動支出	0	0	
9,693,537	2,659,762	小計	116,295	0	
67,939,507	7,660,368	合 計	7,660,368	67,939,507	

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11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	44,411	564,457	608,868	503,105	1,659,914	564,457	2,224,371	
教學研究及訓輔支出								
人事費	141,672	635,240	776,912	635,240	2,261,771	635,240	2,897,011	
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	11,493	144,675	156,168	148,895	509,151	144,675	653,826	
合計	197,576	1,344,372	1,541,948	1,287,240	4,430,836	1,344,372	5,775,208	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計主任陳珮涓

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長楊貴榮