



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					
90,000	0	現金	0	0	
36,191,369	3,593,222	銀行存款	5,350,686	0	
318,000	0	應收款項	20,082	0	
2,876,725	1,431,172	預付款項	436,349	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	0	0	
273,574	0	圖書及博物	0	0	
14,968,344	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	1,763,787	319,501,820	
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	10,301,021	
200	0	存出保證金	0	0	
943,090,949	5,024,394	小計	7,622,898	329,802,841	
負 債					
0	5,188,211	應付款項	5,411,188	4,506,180	
0	35,425	預收款項	864,072	8,232,501	
0	151,745	代收款項	2,139,651	3,225,131	
0	5,375,381	小計	8,414,911	15,963,812	
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					
0	0	補助及受贈收入	381,069	8,166,791	



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	財務收入	41,106	121,138	
0	0	其他收入	79,426	234,043	
0	0	小 計	501,601	8,521,972	
		成 本 與 費 用			
15,643,993	4,324,608	行政管理支出	125,839	0	
5,944,906	1,607,767	教學研究及訓輔支出	1,856	0	
1,150,800	10,800	獎助學金支出	0	0	
1,276,950	324,155	其他教學活動支出	0	0	
24,016,649	6,267,330	小 計	127,695	0	
967,107,598	16,667,105	合 計	16,667,105	967,107,598	

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



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	82,499	1,057,112	1,139,611	995,760	3,314,820	1,057,112	4,371,932	
教學研究及訓輔支出								
人事費	304,242	1,225,330	1,529,572	1,213,718	4,411,211	1,225,330	5,636,541	
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	25,809	279,675	305,484	283,895	974,783	279,675	1,254,458	
合計	412,550	2,562,117	2,974,667	2,493,373	8,700,814	2,562,117	11,262,931	
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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長