

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			
50,000	0	現金	0	0	
14,364,124	1,991,608	銀行存款	2,500,525	0	
318,000	0	應收款項	16,596	0	
1,734,851	959,668	預付款項	114,363	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	116,285	7,083,623	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,831	33,237	
44,115,621	2,951,276	小計	2,749,600	7,116,860	
		負 債			
0	2,341,163	應付款項	2,524,481	2,129,349	
0	35,425	預收款項	483,000	4,786,096	
0	65,367	代收款項	1,358,182	2,053,084	
0	2,441,955	小計	4,365,663	8,968,529	
		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	211,621	4,934,321	
0	0	財務收入	15,041	56,553	
0	0	其他收入	22,800	61,540	
0	0	小計	249,462	5,052,414	

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	
		成 本 與 費 用			
4,127,280	1,038,225	行政管理支出	9,544	0	
2,878,367	791,649	教學研究及訓輔支出	1,856	0	
604,336	153,020	其他教學活動支出	0	0	
7,609,983	1,982,894	小 計	11,400	0	
51,725,604	7,376,125	合 計	7,376,125	51,725,604	

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 陳珮湄
主任

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	38,088	492,655	530,743	492,655	1,654,906	492,655	2,147,561	
教學研究及訓輔支出								
人事費	162,570	590,090	752,660	578,478	2,149,440	590,090	2,739,530	
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	14,316	135,000	149,316	135,000	465,632	135,000	600,632	
合計	214,974	1,217,745	1,432,719	1,206,133	4,269,978	1,217,745	5,487,723	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計主任陳珮涓

校長或董事長

校長王善美