

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12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			
20,000	0	現金	0	0	
7,822,837	992,062	銀行存款	3,608,747	0	
284,388	690,296	應收款項	405,908	0	
2,049,663	973,671	預付款項	65,882	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	2,023,135	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	226	2,483	
56,821,462	2,656,029	小計	4,153,528	2,025,618	
		負 債			
0	3,601,614	應付款項	2,897,492	1,672,709	
0	3,606,104	預收款項	330,202	170,503	
0	109,146	代收款項	849,562	1,912,463	
0	7,316,864	小計	4,077,256	3,755,675	
		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	學雜費收入	2,104,652	2,104,652	
0	0	其他教學活動收入	990,012	990,012	
0	0	補助及受贈收入	351,974	3,584,444	



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12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	財務收入	20,555	71,678	
0	0	其他收入	134,416	306,919	
0	0	小計	3,601,609	7,057,705	
		成本與費用			
5,541,011	955,948	行政管理支出	218,521	0	
3,910,680	850,941	教學研究及訓輔支出	6,800	0	
1,366,400	215,600	獎助學金支出	0	0	
734,946	104,332	其他教學活動支出	42,000	0	
11,553,037	2,126,821	小計	267,321	0	
68,374,499	12,099,714	合 計	12,099,714	68,374,499	

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

崇華中學楊貴榮
校長楊貴榮



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12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	-132,670	506,790	374,120	548,114	2,075,358	523,133	2,598,491	
教學研究及訓輔支出								
人事費	146,838	605,854	752,692	635,240	3,043,849	605,854	3,649,703	
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	-36,740	95,305	58,565	144,675	617,086	95,305	712,391	
合計	-22,572	1,207,949	1,185,377	1,328,029	5,736,293	1,224,292	6,960,585	
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