

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			
50,000	0	現金	0	0	
13,119,724	1,452,208	銀行存款	2,696,608	0	
618,000	1,055,000	應收款項	755,000	0	
2,086,817	388,792	預付款項	36,826	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	106,196	7,189,819	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,831	35,068	
43,523,187	2,896,000	小計	3,596,461	7,224,887	
		負 債			
0	2,527,174	應付款項	2,121,340	1,723,515	
0	4,772,000	預收款項	61,202	75,298	
0	121,108	代收款項	1,000,655	2,932,631	
0	7,420,282	小計	3,183,197	4,731,444	
		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	學雜費收入	2,739,751	2,739,751	
0	0	其他教學活動收入	3,258,049	3,258,049	
0	0	補助及受贈收入	253,312	5,187,633	
0	0	財務收入	14,211	70,764	

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	其他收入	10,172	71,712	
0	0	小計	6,275,495	11,327,909	
		成 本 與 費 用			
5,024,048	979,367	行政管理支出	82,599	0	
3,633,438	756,423	教學研究及訓輔支出	1,352	0	
820,000	820,000	獎助學金支出	0	0	
871,368	267,032	其他教學活動支出	0	0	
10,348,854	2,822,822	小計	83,951	0	
53,872,041	13,139,104	合 計	13,139,104	53,872,041	

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	35,783	522,396	558,179	492,655	2,183,344	522,396	2,705,740	
教學研究及訓輔支出								
人事費	123,779	578,478	702,257	590,090	2,863,309	578,478	3,441,787	
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	123,656	135,000	258,656	135,000	724,288	135,000	859,288	
合計	283,218	1,235,874	1,519,092	1,217,745	5,770,941	1,235,874	7,006,815	
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
助理員

主辦會計

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王善美