

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07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	
14,358,997	154,401	銀行存款	1,549,124	0	
540,887	471,930	應收款項	85,201	0	
54,536	305,043	預付款項	750,400	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	81,900	機械儀器及設備	0	0	
124,874	0	圖書及博物	0	0	
1,916,154	38,900	其他設備	0	0	
128,400	128,400	購建中營運資產	0	0	
0	150,285	減：累計折舊總額	171,069	1,658,507	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	338	1,353	
61,341,519	1,330,859	小計	2,556,132	1,659,860	
		負 債			
0	1,605,068	應付款項	4,083,468	3,947,413	
0	174,509	預收款項	34,787	115,760	
0	2,283,200	代收款項	160,694	34,785	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	4,062,777	小計	4,278,949	4,146,158	
		權益基金及餘絀			
0	25,000,000	指定用途權益基金	0	15,000,000	
0	1,968,666	未指定用途權益基金	18,645,668	18,451,957	
13,272,419	16,870,713	累積餘絀	25,193,711	0	
13,272,419	43,839,379	小計	43,839,379	33,451,957	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	5,289,728	
0	0	其他教學活動收入	840,000	2,078,790	



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07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	18,000	補助及受贈收入	1,117,268	53,602,197	
0	0	財務收入	20,244	285,264	
0	345,000	其他收入	79,800	1,167,955	
0	363,000	小計	2,057,312	62,423,934	
		成本與費用			
11,891,893	2,638,123	行政管理支出	642,832	0	
12,138,243	1,155,751	教學研究及訓輔支出	661,625	0	
2,353,373	861,000	獎助學金支出	300,000	0	
684,462	157,390	其他教學活動支出	72,050	0	
27,067,971	4,812,264	小計	1,676,507	0	
101,681,909	54,408,279	合 計	54,408,279	101,681,909	

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

會計主任陳珮湄

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

109年08月01日 至 110年07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	293,536	515,363	808,899	498,727	6,354,089	515,363	6,869,452	
教學研究及訓輔支出								
人事費	-21,294	670,630	649,336	670,630	9,985,079	670,630	10,655,709	
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	38,350	46,990	85,340	46,990	629,172	46,990	676,162	
合計	310,592	1,232,983	1,543,575	1,216,347	16,968,340	1,232,983	18,201,323	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,039,919 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,039,919 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

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

會計室 黃冠蓉 助理