



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			
90,000	0	現金	0	0	
36,157,391	676,151	銀行存款	3,622,015	0	
2,432,660	2,274,703	應收款項	281,701	0	
71,204	460,991	預付款項	3,768,281	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	
8,560,893	251,400	機械儀器及設備	3,021,908	0	
265,259	3,552	圖書及博物	0	0	
14,695,344	58,900	其他設備	2,253,420	0	
248,400	128,400	購建中營運資產	0	0	
0	4,859,546	減: 累計折舊總額	2,050,566	312,166,061	
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	52,101	10,093,045	
200	0	存出保證金	0	0	
942,166,795	8,713,643	小計	15,049,992	322,259,106	
		負 債			
0	3,611,026	應付款項	6,709,797	6,551,805	
0	238,638	預收款項	44,720	213,636	
0	4,614,869	代收款項	539,518	275,075	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	8,464,533	小計	7,294,035	7,088,716	
		權益基金及餘絀			
0	25,000,000	指定用途權益基金	40,000,000	71,200,000	
0	553,923,518	未指定用途權益基金	551,475,183	532,092,596	
0	56,934,252	累積餘絀	44,382,587	28,127,659	
0	635,857,770	小計	635,857,770	631,420,255	
		收 入			



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	8,015	學雜費收入	0	11,832,097	
0	79,825	其他教學活動收入	2,460,000	7,528,591	
0	18,000	補助及受贈收入	1,500,548	73,620,885	
0	0	財務收入	39,534	476,631	
0	354,000	其他收入	125,780	2,159,175	
0	459,840	小計	4,125,862	95,617,379	
		成本與費用			
45,100,421	6,151,654	行政管理支出	1,733,715	0	
21,793,411	2,285,884	教學研究及訓輔支出	772,502	0	
4,018,973	2,496,400	獎助學金支出	300,000	0	
2,864,609	334,955	其他教學活動支出	72,050	0	
40,441,247	441,247	其他支出	0	0	
114,218,661	11,710,140	小計	2,878,267	0	
1,056,385,456	665,205,926	合 計	665,205,926	1,056,385,456	

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
助理賈

主辦會計

會計陳珮湄
主任

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	316,209	948,163	1,264,372	995,527	12,593,553	948,163	13,541,716	
教學研究及訓輔支出								
人事費	80,902	1,245,658	1,326,560	1,245,658	17,900,823	1,245,658	19,146,481	
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	224,555	262,905	224,555	2,603,670	224,555	2,828,225	
合計	435,461	2,418,376	2,853,837	2,465,740	33,098,046	2,418,376	35,516,422	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,417,562 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,417,562 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 陳珮涓

校長或董事長

崇華中學楊貴榮 校長

會計室黃冠蓉 助理