

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			
50,000	0	現金	0	0	
10,422,633	516,081	銀行存款	2,072,891	0	
1,891,773	1,802,773	應收款項	196,500	0	
16,668	155,948	預付款項	3,017,881	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	
3,108,437	169,500	機械儀器及設備	0	0	
140,385	3,552	圖書及博物	0	0	
6,265,866	20,000	其他設備	169,500	0	
120,000	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	93,493	6,553,108	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,830	25,913	
40,107,880	2,667,854	小計	5,552,095	6,579,021	
		負 債			
0	2,005,958	應付款項	2,624,829	2,602,892	
0	64,129	預收款項	9,933	97,876	
0	2,331,669	代收款項	378,824	240,290	
0	4,401,756	小計	3,013,586	2,941,058	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	16,200,000	
0	1,250,657	未指定用途權益基金	1,314,196	1,314,196	
0	63,539	累積餘絀	0	5,366,678	
0	1,314,196	小計	1,314,196	22,880,874	
		收 入			
0	8,015	學雜費收入	0	6,542,369	
0	79,825	其他教學活動收入	1,620,000	5,449,801	
0	0	補助及受贈收入	383,280	20,018,688	

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	0	財務收入	13,621	167,923	
0	9,000	其他收入	45,980	991,220	
0	96,840	小計	2,062,881	33,170,001	
		成本與費用			
11,962,159	1,676,094	行政管理支出	1,046,203	0	
9,655,168	1,130,133	教學研究及訓輔支出	110,877	0	
1,665,600	1,635,400	獎助學金支出	0	0	
2,180,147	177,565	其他教學活動支出	0	0	
25,463,074	4,619,192	小計	1,157,080	0	
65,570,954	13,099,838	合 計	13,099,838	65,570,954	

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

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	22,673	432,800	455,473	496,800	6,239,464	432,800	6,672,264	
教學研究及訓輔支出								
人事費	102,196	575,028	677,224	575,028	7,915,744	575,028	8,490,772	
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	0	177,565	177,565	177,565	1,974,498	177,565	2,152,063	
合計	124,869	1,185,393	1,310,262	1,249,393	16,129,706	1,185,393	17,315,099	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,377,643 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,377,643 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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王善美