

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08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	
12,680,579	5,351,349	銀行存款	7,029,767	0	
426,462	0	應收款項	114,425	0	
47,084	23,128	預付款項	30,580	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	
126,842	1,968	圖書及博物	0	0	
1,916,154	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	67,844	1,726,351	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	226	1,579	
59,543,192	5,376,445	小計	7,242,842	1,727,930	
		負 債			
0	2,026,855	應付款項	1,240,727	3,161,285	
0	0	預收款項	161,136	276,896	
0	3,882	代收款項	153,406	184,309	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	2,030,737	小計	1,555,269	3,670,690	
		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	補助及受贈收入	5,000	5,000	
0	0	財務收入	2,723	2,723	



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08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	24,000	24,000	
0	0	小計	31,723	31,723	
		成本與費用			
630,042	630,042	行政管理支出	0	0	
643,715	646,692	教學研究及訓輔支出	2,977	0	
148,895	148,895	其他教學活動支出	0	0	
1,422,652	1,425,629	小計	2,977	0	
60,965,844	8,832,811	合 計	8,832,811	60,965,844	

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08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	8,483	468,340	476,823	0	8,483	468,340	476,823	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,475	635,240	643,715	0	8,475	635,240	643,715	
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	148,895	148,895	0	0	148,895	148,895	
合計	16,958	1,252,475	1,269,433	-	16,958	1,252,475	1,269,433	
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：\$1,202,265 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：\$61,436							

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