



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			
90,000	0	現金	0	0	
33,646,398	16,459,047	銀行存款	18,970,040	0	
2,238,932	0	應收款項	193,728	0	
184,889	157,782	預付款項	44,097	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	0	機械儀器及設備	0	0	
271,067	5,808	圖書及博物	0	0	
14,695,344	0	其他設備	0	0	
248,400	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減: 累計折舊總額	1,923,466	314,089,527	
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	51,994	10,145,039	
200	0	存出保證金	0	0	
939,581,567	16,622,637	小計	21,183,325	324,234,566	
		負 債			
0	3,775,924	應付款項	2,639,568	5,415,449	
0	0	預收款項	1,052,136	1,265,772	
0	4,254	代收款項	268,575	539,396	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	3,780,178	小計	3,960,279	7,268,817	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	71,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	532,092,596	
0	0	累積餘絀	0	9,526,377	
0	0	小計	0	612,818,973	
		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	補助及受贈收入	101,000	101,000	
0	0	財務收入	16,418	16,418	
0	0	其他收入	28,000	28,000	
0	0	小計	145,418	145,418	
		成 本 與 費 用			
3,364,526	3,364,526	行政管理支出	0	0	
1,237,786	1,242,911	教學研究及訓輔支出	5,125	0	
283,895	283,895	其他教學活動支出	0	0	
4,886,207	4,891,332	小計	5,125	0	
944,467,774	25,294,147	合 計	25,294,147	944,467,774	

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

會計陳珮涓
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

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	11,891	991,730	1,003,621	0	11,891	991,730	1,003,621	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,384	1,218,838	1,233,222	0	14,384	1,218,838	1,233,222	
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	283,895	283,895	0	0	283,895	283,895	
合計	26,275	2,494,463	2,520,738	-	26,275	2,494,463	2,520,738	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,449,094 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,387,658 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