

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			
50,000	0	現金	0	0	
9,590,058	1,107,698	銀行存款	1,940,273	0	
1,812,470	0	應收款項	79,303	0	
137,805	134,654	預付款項	13,517	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	0	機械儀器及設備	0	0	
144,225	3,840	圖書及博物	0	0	
6,265,866	0	其他設備	0	0	
120,000	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	137,910	6,691,018	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,831	27,744	
39,320,979	1,246,192	小計	2,172,834	6,718,762	
		負 債			
0	1,749,069	應付款項	1,398,841	2,252,664	
0	0	預收款項	891,000	988,876	
0	372	代收款項	115,169	355,087	
0	1,749,441	小計	2,405,010	3,596,627	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	16,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,314,196	
0	0	累積餘絀	0	13,073,605	
0	0	小計	0	30,587,801	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	96,000	96,000	
0	0	財務收入	13,695	13,695	
0	0	其他收入	4,000	4,000	

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	小計	113,695	113,695	
		成本與費用			
966,835	966,835	行政管理支出	0	0	
594,071	596,219	教學研究及訓輔支出	2,148	0	
135,000	135,000	其他教學活動支出	0	0	
1,695,906	1,698,054	小計	2,148	0	
41,016,885	4,693,687	合 計	4,693,687	41,016,885	

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

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

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	3,408	523,390	526,798	0	3,408	523,390	526,798	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,909	583,598	589,507	0	5,909	583,598	589,507	
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	135,000	135,000	0	0	135,000	135,000	
合計	9,317	1,241,988	1,251,305	-	9,317	1,241,988	1,251,305	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,185,393 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,185,393 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

主辦會計

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王善美