

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09月30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	
10,179,269	827,381	銀行存款	3,328,691	0	
344,417	0	應收款項	82,045	0	
186,568	172,038	預付款項	32,554	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	
2,398,656	273,000	機械儀器及設備	0	0	
126,842	0	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	78,495	1,804,846	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	226	1,805	
57,372,321	1,272,419	小計	3,522,011	1,806,651	
		負 債			
0	3,312,016	應付款項	2,376,686	2,225,955	
0	7,000	預收款項	1,752,948	2,022,844	
0	87,190	代收款項	142,242	239,361	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	3,406,206	小計	4,271,876	4,536,360	
		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	6,700	11,700	
0	15,972	財務收入	21,843	8,594	



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09月30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	65,135	89,135	
0	15,972	小計	93,678	109,429	
		成本與費用			
1,739,395	1,113,415	行政管理支出	4,062	0	
1,438,435	796,090	教學研究及訓輔支出	1,370	0	
1,140,000	1,140,000	獎助學金支出	0	0	
297,790	148,895	其他教學活動支出	0	0	
4,615,620	3,198,400	小計	5,432	0	
61,987,941	7,892,997	合 計	7,892,997	61,987,941	

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09月30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	42,416	549,840	592,256	468,340	519,239	549,840	1,069,079	
教學研究及訓輔支出								
人事費	55,503	635,240	690,743	635,240	699,218	635,240	1,334,458	
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	148,895	148,895	148,895	297,790	
合計	97,919	1,333,975	1,431,894	1,252,475	1,367,352	1,333,975	2,701,327	
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

會計主任陳珮涓

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長