



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			
90,000	0	現金	0	0	
33,124,752	9,965,781	銀行存款	10,487,427	0	
1,052,739	0	應收款項	1,186,193	0	
556,932	438,544	預付款項	66,501	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	
8,871,893	311,000	機械儀器及設備	0	0	
271,067	0	圖書及博物	0	0	
14,695,344	0	其他設備	0	0	
128,400	0	購建中營運資產	120,000	0	
0	0	減: 累計折舊總額	1,834,897	315,924,424	
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	10,197,033	
200	0	存出保證金	0	0	
938,436,771	10,715,325	小計	13,747,012	326,121,457	
		負 債			
0	5,341,154	應付款項	4,422,357	4,496,652	
0	7,000	預收款項	4,577,443	5,836,215	
0	355,192	代收款項	223,164	407,368	
0	0	存入保證金	0	48,200	
0	5,703,346	小計	9,222,964	10,788,435	
		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	補助及受贈收入	79,200	180,200	
0	15,972	財務收入	39,950	40,396	
0	0	其他收入	69,635	97,635	
0	15,972	小計	188,785	318,231	
		成 本 與 費 用			
7,138,118	3,784,391	行政管理支出	10,799	0	
2,764,417	1,530,135	教學研究及訓輔支出	3,504	0	
1,140,000	1,140,000	獎助學金支出	0	0	
567,790	283,895	其他教學活動支出	0	0	
11,610,325	6,738,421	小計	14,303	0	
950,047,096	23,173,064	合 計	23,173,064	950,047,096	

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



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	108,962	1,042,495	1,151,457	991,730	1,112,583	1,042,495	2,155,078	
教學研究及訓輔支出								
人事費	110,460	1,265,143	1,375,603	1,218,838	1,343,682	1,265,143	2,608,825	
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	283,895	283,895	283,895	567,790	
合計	219,422	2,591,533	2,810,955	2,494,463	2,740,160	2,591,533	5,331,693	
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