

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			
50,000	0	現金	0	0	
11,565,284	9,133,962	銀行存款	7,158,736	0	
708,322	0	應收款項	1,104,148	0	
370,364	266,506	預付款項	33,947	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	
3,146,437	38,000	機械儀器及設備	0	0	
144,225	0	圖書及博物	0	0	
6,265,866	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	120,000	0	
0	0	減: 累計折舊總額	137,912	6,828,930	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減: 累計攤銷總額	1,831	29,575	
40,342,616	9,438,468	小計	8,556,574	6,858,505	
		負 債			
0	2,029,138	應付款項	2,045,671	2,269,197	
0	0	預收款項	2,824,495	3,813,371	
0	268,002	代收款項	80,922	168,007	
0	2,297,140	小計	4,951,088	6,250,575	
		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	72,500	168,500	
0	0	財務收入	13,669	27,364	
0	0	其他收入	4,500	8,500	

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	小計	90,669	204,364	
		成本與費用			
1,962,647	1,002,549	行政管理支出	6,737	0	
1,325,982	734,045	教學研究及訓輔支出	2,134	0	
270,000	135,000	其他教學活動支出	0	0	
3,558,629	1,871,594	小計	8,871	0	
43,901,245	13,607,202	合 計	13,607,202	43,901,245	

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	66,546	492,655	559,201	523,390	593,344	492,655	1,085,999	
教學研究及訓輔支出								
人事費	54,957	629,903	684,860	583,598	644,464	629,903	1,274,367	
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	135,000	135,000	135,000	270,000	
合計	121,503	1,257,558	1,379,061	1,241,988	1,372,808	1,257,558	2,630,366	
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
助理員

主辦會計

會計主任陳珮涓

校長或董事長

校長王善美