

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

111年01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			
20,000	0	現金	0	0	
7,515,150	3,421,014	銀行存款	3,728,701	0	
413,788	495,165	應收款項	365,765	0	
591,880	227,108	預付款項	1,684,891	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	
2,125,656	0	機械儀器及設備	0	0	
129,349	0	圖書及博物	0	0	
2,189,154	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	72,765	2,095,900	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減: 累計攤銷總額	226	2,709	
55,185,392	4,143,287	小計	5,852,348	2,098,609	
		負 債			
0	3,991,909	應付款項	3,089,079	769,879	
0	139,574	預收款項	45,040	75,969	
0	1,918,745	代收款項	206,122	199,840	
0	6,050,228	小計	3,340,241	1,045,688	
		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	學雜費收入	0	2,104,652	
0	0	其他教學活動收入	0	990,012	
0	0	補助及受贈收入	3,536,235	7,120,679	



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

111年01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	財務收入	20,973	92,651	
0	1,500	其他收入	49,245	354,664	
0	1,500	小計	3,606,453	10,662,658	
		成 本 與 費 用			
6,469,196	958,420	行政管理支出	30,235	0	
5,413,680	1,503,000	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,366,400	0	獎助學金支出	0	0	
907,788	173,909	其他教學活動支出	1,067	0	
14,157,064	2,635,329	小計	31,302	0	
69,342,456	12,830,344	合 計	12,830,344	69,342,456	

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

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

110年08月01日 至 111年01月31日

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	752,855	0	752,855	523,133	3,351,346	0	3,351,346	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,417,803	0	1,417,803	605,854	5,067,506	0	5,067,506	
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	159,355	0	159,355	95,305	871,746	0	871,746	
合計	2,330,013	-	2,330,013	1,224,292	9,290,598	-	9,290,598	
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：\$1,263,701 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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計陳珮湄
主任陳珮湄

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長楊貴榮