



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

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			
90,000	0	現金	0	0	
31,931,136	7,262,196	銀行存款	7,663,981	0	
863,734	518,124	應收款項	556,778	0	
2,794,756	1,005,200	預付款項	2,346,924	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	
8,598,893	0	機械儀器及設備	0	0	
273,574	0	圖書及博物	0	0	
14,968,344	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	1,750,078	323,006,013	
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	51,191	10,404,206	
200	0	存出保證金	0	0	
939,294,481	8,785,520	小計	12,368,952	333,410,219	
		負 債			
0	7,981,453	應付款項	6,544,362	1,959,133	
0	205,716	預收款項	113,140	153,225	
0	3,140,934	代收款項	439,504	2,143,664	
0	11,328,103	小計	7,097,006	4,256,022	
		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			
0	0	學雜費收入	1,810	4,846,213	



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

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	其他教學活動收入	2,558	4,250,619	
0	0	補助及受贈收入	7,059,635	15,831,712	
0	0	財務收入	28,903	187,444	
0	1,500	其他收入	62,396	439,527	
0	1,500	小計	7,155,302	25,555,515	
		成本與費用			
22,412,252	3,595,940	行政管理支出	86,967	0	
10,125,028	2,580,910	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,186,400	0	獎助學金支出	0	0	
2,022,568	417,321	其他教學活動支出	1,067	0	
36,746,248	6,594,171	小計	88,034	0	
976,040,729	26,709,294	合 計	26,709,294	976,040,729	

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

會計主任陳珮涓

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111年01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	1,532,007	0	1,532,007	1,045,529	6,836,238	0	6,836,238	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,457,140	0	2,457,140	1,184,332	9,548,630	0	9,548,630	
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	389,951	0	389,951	230,305	1,961,630	0	1,961,630	
合計	4,379,098	-	4,379,098	2,460,166	18,346,498	-	18,346,498	
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：\$2,449,094 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
助理賈

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