

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

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			
50,000	0	現金	0	0	
13,021,040	3,836,596	銀行存款	3,935,280	0	
449,946	22,959	應收款項	191,013	0	
2,202,876	778,092	預付款項	662,033	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	0	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	減：累計折舊總額	102,173	7,291,992	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	36,096	
43,372,508	4,637,647	小計	4,891,527	7,328,088	
		負 債			
0	3,989,544	應付款項	3,455,283	1,189,254	
0	66,142	預收款項	68,100	77,256	
0	1,222,189	代收款項	233,382	1,943,824	
0	5,277,875	小計	3,756,765	3,210,334	
		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	學雜費收入	1,810	2,741,561	
0	0	其他教學活動收入	2,558	3,260,607	
0	0	補助及受贈收入	3,523,400	8,711,033	
0	0	財務收入	3,344	74,108	

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

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	其他收入	13,151	84,863	
0	0	小計	3,544,263	14,872,172	
		成 本 與 費 用			
5,979,759	1,012,443	行政管理支出	56,732	0	
4,711,348	1,077,910	教學研究及訓輔支出	0	0	
820,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,114,780	243,412	其他教學活動支出	0	0	
12,625,887	2,333,765	小計	56,732	0	
55,998,395	12,249,287	合 計	12,249,287	55,998,395	

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

會計室陳珮涓
主任

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 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	779,152	0	779,152	522,396	3,484,892	0	3,484,892	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,039,337	0	1,039,337	578,478	4,481,124	0	4,481,124	
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	230,596	0	230,596	135,000	1,089,884	0	1,089,884	
合計	2,049,085	-	2,049,085	1,235,874	9,055,900	-	9,055,900	
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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王善美