

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02月28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	
6,722,481	123,799	銀行存款	916,468	0	
420,546	7,334	應收款項	576	0	
708,356	146,326	預付款項	29,850	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	2,168,665	
12,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	226	2,935	
54,515,957	277,459	小計	1,019,885	2,171,600	
		負 債			
0	1,036,329	應付款項	1,775,061	1,508,611	
0	0	預收款項	1,021,704	1,097,673	
0	119,442	代收款項	134,869	215,267	
0	1,155,771	小計	2,931,634	2,821,551	
		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	9,650	7,130,329	



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02月28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	20,952	113,603	
0	531	其他收入	8,981	363,114	
0	531	小計	39,583	10,701,710	
		成本與費用			
7,137,116	667,920	行政管理支出	0	0	
6,153,729	740,049	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,404,000	1,037,600	獎助學金支出	0	0	
1,019,560	111,772	其他教學活動支出	0	0	
16,714,405	2,557,341	小計	0	0	
71,230,362	3,991,102	合 計	3,991,102	71,230,362	

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

會計陳珮涓
主任陳珮涓

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長楊貴榮



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

人事費明細表

110年08月01日至111年02月28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	44,342	503,790	548,132	0	3,395,688	503,790	3,899,478	
教學研究及訓輔支出								
人事費	135,969	574,510	710,479	0	5,203,475	574,510	5,777,985	
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	12,700	95,305	108,005	0	884,446	95,305	979,751	
合計	193,011	1,173,605	1,366,616	-	9,483,609	1,173,605	10,657,214	
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

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