

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			
90,000	0	現金	0	0	
33,124,643	3,331,143	銀行存款	2,137,636	0	
869,335	36,177	應收款項	30,576	0	
1,305,333	392,385	預付款項	1,881,808	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	
15,033,344	65,000	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	1,749,462	324,755,475	
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	10,455,397	
200	0	存出保證金	0	0	
939,069,166	3,824,705	小計	5,850,673	335,210,872	
		負 債			
0	2,119,013	應付款項	3,575,196	3,415,316	
0	7,100	預收款項	3,731,295	3,877,420	
0	1,853,938	代收款項	493,598	783,324	
0	3,980,051	小計	7,800,089	8,076,060	
		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	0	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	其他教學活動收入	0	4,250,619	
0	0	補助及受贈收入	191,300	16,023,012	
0	0	財務收入	40,311	227,755	
0	531	其他收入	25,565	464,561	
0	531	小計	257,176	25,812,160	
		成本與費用			
25,528,013	3,154,199	行政管理支出	38,438	0	
11,800,430	1,675,402	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,236,800	1,050,400	獎助學金支出	0	0	
2,283,656	261,088	其他教學活動支出	0	0	
42,848,899	6,141,089	小計	38,438	0	
981,918,065	13,946,376	合 計	13,946,376	981,918,065	

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

會計陳珮湄
主任陳珮湄

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	94,835	1,062,405	1,157,240	0	6,931,073	1,062,405	7,993,478	
教學研究及訓輔支出								
人事費	199,302	1,152,988	1,352,290	0	9,747,932	1,152,988	10,900,920	
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	27,016	230,305	257,321	0	1,988,646	230,305	2,218,951	
合計	321,153	2,445,698	2,766,851	-	18,667,651	2,445,698	21,113,349	
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