

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			
50,000	0	現金	0	0	
15,002,630	3,202,758	銀行存款	1,221,168	0	
448,789	28,843	應收款項	30,000	0	
596,977	246,059	預付款項	1,851,958	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	
6,330,866	65,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	95,499	7,387,491	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	37,124	
43,812,042	3,542,660	小計	3,199,653	7,424,615	
		負 債			
0	1,082,684	應付款項	1,800,135	1,906,705	
0	7,100	預收款項	2,709,591	2,779,747	
0	1,734,496	代收款項	358,729	568,057	
0	2,824,280	小計	4,868,455	5,254,509	
		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	0	2,741,561	
0	0	其他教學活動收入	0	3,260,607	
0	0	補助及受贈收入	181,650	8,892,683	
0	0	財務收入	14,773	88,881	

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	其他收入	16,584	101,447	
0	0	小計	213,007	15,085,179	
		成本與費用			
6,796,465	855,144	行政管理支出	38,438	0	
5,646,701	935,353	教學研究及訓輔支出	0	0	
832,800	12,800	獎助學金支出	0	0	
1,264,096	149,316	其他教學活動支出	0	0	
14,540,062	1,952,613	小計	38,438	0	
58,352,104	8,319,553	合 計	8,319,553	58,352,104	

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

會計主任陳珮湄

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	50,493	558,615	609,108	0	3,535,385	558,615	4,094,000	
教學研究及訓輔支出								
人事費	63,333	578,478	641,811	0	4,544,457	578,478	5,122,935	
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	14,316	135,000	149,316	0	1,104,200	135,000	1,239,200	
合計	128,142	1,272,093	1,400,235	-	9,184,042	1,272,093	10,456,135	
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