



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03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	
34,560,150	11,120,985	銀行存款	9,685,478	0	
764,787	8,615	應收款項	113,163	0	
2,406,143	1,153,037	預付款項	52,227	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	
9,069,393	470,500	機械儀器及設備	0	0	
273,574	0	圖書及博物	0	0	
15,320,744	287,400	其他設備	0	0	
288,900	160,500	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,748,362	326,503,837	
268,080	70,000	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	10,506,588	
200	0	存出保證金	0	0	
942,489,335	13,271,037	小計	11,650,421	337,010,425	
		負 債			
0	4,613,016	應付款項	6,723,005	5,525,305	
0	1,704	預收款項	4,751,610	8,627,326	
0	186,752	代收款項	791,058	1,387,630	
0	4,801,472	小計	12,265,673	15,540,261	
		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03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	0	4,250,619	
0	0	補助及受贈收入	549,310	16,572,322	
0	0	財務收入	50,414	278,169	
0	0	其他收入	10,307	474,868	
0	0	小計	610,031	26,422,191	
		成 本 與 費 用			
30,034,612	4,566,719	行政管理支出	60,120	0	
13,507,416	1,706,986	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,246,300	9,500	獎助學金支出	0	0	
2,514,187	233,931	其他教學活動支出	3,400	0	
49,302,515	6,517,136	小計	63,520	0	
991,791,850	24,589,645	合 計	24,589,645	991,791,850	

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



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03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	11,827	1,292,126	1,303,953	1,062,405	8,005,305	1,292,126	9,297,431	
教學研究及訓輔支出								
人事費	152,322	1,393,800	1,546,122	1,152,988	11,053,242	1,393,800	12,447,042	
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	35,127	190,971	226,098	230,305	2,254,078	190,971	2,445,049	
合計	199,276	2,876,897	3,076,173	2,445,698	21,312,625	2,876,897	24,189,522	
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
助理員

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