



## 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

全 2 頁第 1 頁

111年04月30日

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	
		<b>資 產</b>			
20,000	0	現金	0	0	
5,559,851	2,275,245	銀行存款	3,129,540	0	
330,878	620	應收款項	45,740	0	
1,490,282	659,697	預付款項	585,505	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	
2,288,156	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	
288,900	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	85,773	2,327,203	
82,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	2,170	5,331	
54,438,585	2,935,562	小計	3,848,728	2,332,534	
		<b>負 債</b>			
0	3,128,846	應付款項	2,341,356	1,593,662	
0	80	預收款項	920,646	3,980,299	
0	105,884	代收款項	849,871	1,108,354	
0	3,234,810	小計	4,111,873	6,682,315	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
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	15,000	7,184,729	



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**

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

111年04月30日

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	19,340	149,949	
0	0	其他收入	29,010	402,211	
0	0	小計	63,350	10,831,553	
<b>成本與費用</b>					
9,343,018	864,626	行政管理支出	0	0	
7,916,241	855,749	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,413,900	5,400	獎助學金支出	0	0	
1,270,159	127,804	其他教學活動支出	0	0	
20,943,318	1,853,579	小計	0	0	
75,381,903	8,023,951	合 計	8,023,951	75,381,903	

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 陳珮湄  
主任

校長或董事長

崇華中學 楊貴榮  
校長



## 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04月30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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	14,717	653,277	667,994	676,862	4,597,779	653,277	5,251,056	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	175,919	635,104	811,023	692,011	6,739,178	635,104	7,374,282	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	24,739	99,145	123,884	108,655	1,123,212	99,145	1,222,357	
合計	215,375	1,387,526	1,602,901	1,477,528	12,460,169	1,387,526	13,847,695	
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 助理員

主辦會計

會計 陳珮湄 主任

校長或董事長

崇華中學 楊貴榮 校長