



## 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04月30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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |           |             |     |
| 90,000      | 0         | 現金             | 0         | 0           |     |
| 31,321,289  | 3,610,151 | 銀行存款           | 6,849,012 | 0           |     |
| 704,667     | 620       | 應收款項           | 60,740    | 0           |     |
| 2,391,970   | 958,921   | 預付款項           | 973,094   | 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   | 0         | 機械儀器及設備        | 0         | 0           |     |
| 273,574     | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0           |     |
| 15,332,743  | 11,999    | 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       | 1,748,949 | 328,252,786 |     |
| 268,080     | 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       | 53,135    | 10,559,723  |     |
| 200         | 0         | 存出保證金          | 0         | 0           |     |
| 939,188,180 | 4,581,691 | 小計             | 9,684,930 | 338,812,509 |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 6,829,206 | 應付款項           | 4,713,220 | 3,409,319   |     |
| 0           | 80        | 預收款項           | 1,225,068 | 9,852,314   |     |
| 0           | 273,798   | 代收款項           | 1,273,373 | 2,387,205   |     |
| 0           | 7,103,084 | 小計             | 7,211,661 | 15,648,838  |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |             |     |
| 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 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |           |             |     |
| 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04月30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          | 126,500    | 16,698,822  |     |
| 0           | 0          | 財務收入             | 39,361     | 317,530     |     |
| 0           | 0          | 其他收入             | 38,240     | 513,108     |     |
| 0           | 0          | 小計               | 204,101    | 26,626,292  |     |
|             |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |             |     |
| 33,357,262  | 3,534,409  | 行政管理支出           | 211,759    | 0           |     |
| 15,305,741  | 1,798,325  | 教學研究及訓輔支出        | 0          | 0           |     |
| 3,251,700   | 5,400      | 獎助學金支出           | 0          | 0           |     |
| 2,803,729   | 289,542    | 其他教學活動支出         | 0          | 0           |     |
| 54,718,432  | 5,627,676  | 小計               | 211,759    | 0           |     |
| 993,906,612 | 17,312,451 | 合 計              | 17,312,451 | 993,906,612 |     |

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

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         |     |
| 董事會支出     |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |     |
| 人事費       | 0                                                                                                               | 0         | 0         | 0               | 0          | 0         | 0          |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |     |
| 人事費       | 19,454                                                                                                          | 1,248,637 | 1,268,091 | 1,292,126       | 9,316,885  | 1,248,637 | 10,565,522 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |     |
| 人事費       | 307,504                                                                                                         | 1,279,405 | 1,586,909 | 1,393,800       | 12,754,546 | 1,279,405 | 14,033,951 |     |
| 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       | 101,119                                                                                                         | 174,303   | 275,422   | 190,971         | 2,546,168  | 174,303   | 2,720,471  |     |
| 合計        | 428,077                                                                                                         | 2,702,345 | 3,130,422 | 2,876,897       | 24,617,599 | 2,702,345 | 27,319,944 |     |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,449,094<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

崇華中學楊貴榮  
校長