

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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
14,349,036	1,330,320	銀行存款	3,719,472	0	
373,789	0	應收款項	15,000	0	
901,688	299,224	預付款項	387,589	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	
3,454,437	0	機械儀器及設備	0	0	
144,225	0	圖書及博物	0	0	
6,630,265	11,999	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	83,480	7,565,382	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	39,180	
43,995,558	1,641,543	小計	4,206,569	7,604,562	
		負 債			
0	3,700,360	應付款項	2,371,864	1,815,657	
0	0	預收款項	304,422	5,872,015	
0	167,914	代收款項	423,502	1,278,851	
0	3,868,274	小計	3,099,788	8,966,523	
		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	111,500	9,514,093	
0	0	財務收入	15,435	129,440	

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	其他收入	9,230	110,897	
0	0	小計	136,165	15,756,598	
		成本與費用			
9,159,056	1,040,150	行政管理支出	211,759	0	
7,389,500	942,576	教學研究及訓輔支出	0	0	
837,800	0	獎助學金支出	0	0	
1,533,570	161,738	其他教學活動支出	0	0	
18,919,926	2,144,464	小計	211,759	0	
62,915,484	7,654,281	合 計	7,654,281	62,915,484	

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	4,737	595,360	600,097	615,264	4,719,106	595,360	5,314,466	
教學研究及訓輔支出								
人事費	131,585	644,301	775,886	701,789	6,015,368	644,301	6,659,669	
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	76,380	75,158	151,538	82,316	1,422,956	75,158	1,498,114	
合計	212,702	1,314,819	1,527,521	1,399,369	12,157,430	1,314,819	13,472,249	
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
助理賈

主辦會計

會計陳珮湄
主任

校長或董事長

校長王善美