



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05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	
28,570,353	1,776,708	銀行存款	4,527,644	0	
555,158	365,618	應收款項	515,127	0	
3,223,192	962,841	預付款項	131,619	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	
9,076,393	7,000	機械儀器及設備	0	0	
273,574	0	圖書及博物	0	0	
15,332,743	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	1,734,289	329,987,075	
347,080	79,000	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	53,135	10,612,858	
200	0	存出保證金	0	0	
937,204,957	3,191,167	小計	6,961,814	340,599,933	
		負 債			
0	4,414,878	應付款項	4,470,205	3,464,646	
0	9,673,738	預收款項	151,234	329,810	
0	199,813	代收款項	2,650,447	4,837,839	
0	14,288,429	小計	7,271,886	8,632,295	
		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	4,932,895	9,779,108	



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05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	4,476,151	8,726,770	
0	0	補助及受贈收入	159,545	16,858,367	
0	0	財務收入	37,392	354,922	
0	0	其他收入	129,075	642,183	
0	0	小計	9,735,058	36,361,350	
		成 本 與 費 用			
36,750,808	3,400,671	行政管理支出	7,125	0	
17,084,906	1,779,165	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,303,700	1,052,000	獎助學金支出	0	0	
3,068,180	264,451	其他教學活動支出	0	0	
61,207,594	6,496,287	小計	7,125	0	
998,412,551	23,975,883	合 計	23,975,883	998,412,551	

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05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	10,200	1,284,692	1,294,892	1,248,637	10,575,722	1,284,692	11,860,414	
教學研究及訓輔支出								
人事費	232,831	1,270,098	1,502,929	1,279,405	14,266,782	1,270,098	15,536,880	
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	80,019	174,372	254,391	174,303	2,800,490	174,372	2,974,862	
合計	323,050	2,729,162	3,052,212	2,702,345	27,642,994	2,729,162	30,372,156	
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

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