



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

111年06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			
20,000	0	現金	0	0	
4,957,681	3,847,172	銀行存款	2,806,029	0	
39,835	11,644	應收款項	139,197	0	
2,421,679	670,864	預付款項	352,835	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	
2,545,156	250,000	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	76,780	2,480,860	
161,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	4,365	11,866	
54,812,769	4,779,680	小計	3,379,206	2,492,726	
		負 債			
0	2,806,055	應付款項	2,858,071	1,882,860	
0	60,964	預收款項	0	70,900	
0	497,223	代收款項	188,986	1,922,024	
0	3,364,242	小計	3,047,057	3,875,784	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,269,922	
0	0	其他教學活動收入	0	2,112,188	
0	0	補助及受贈收入	3,702,200	10,911,474	



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

111年06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	財務收入	19,282	187,764	
0	44,028	其他收入	12,497	486,915	
0	44,028	小計	3,733,979	17,968,263	
		成本與費用			
11,096,691	889,648	行政管理支出	0	0	
9,802,629	942,051	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,634,500	8,600	獎助學金支出	0	0	
1,525,685	131,993	其他教學活動支出	0	0	
25,059,505	1,972,292	小計	0	0	
79,872,274	10,160,242	合 計	10,160,242	79,872,274	

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

會計主任陳珮涓

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06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	5,463	632,508	637,971	656,984	5,918,966	632,508	6,551,474	
教學研究及訓輔支出								
人事費	192,186	628,568	820,754	624,470	8,319,384	628,568	8,947,952	
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	28,859	99,214	128,073	99,214	1,370,689	99,214	1,469,903	
合計	226,508	1,360,290	1,586,798	1,380,668	15,609,039	1,360,290	16,969,329	
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
助理賈

主辦會計

會計主任陳珮淵

校長或董事長

崇華中學楊貴榮
校長