



## 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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |           |             |     |
| 90,000      | 0         | 現金             | 0         | 0           |     |
| 30,190,645  | 6,551,510 | 銀行存款           | 4,931,218 | 0           |     |
| 413,355     | 21,408    | 應收款項           | 163,211   | 0           |     |
| 3,665,734   | 943,698   | 預付款項           | 501,156   | 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           |     |
| 9,326,393   | 250,000   | 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       | 1,733,935 | 331,721,010 |     |
| 347,080     | 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       | 52,000    | 10,664,858  |     |
| 0           | 0         | 存出保證金          | 200       | 0           |     |
| 939,375,788 | 7,766,616 | 小計             | 7,381,720 | 342,385,868 |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 4,772,649 | 應付款項           | 4,787,667 | 3,479,664   |     |
| 0           | 69,464    | 預收款項           | 6,220     | 266,566     |     |
| 0           | 804,696   | 代收款項           | 617,104   | 4,650,247   |     |
| 0           | 5,646,809 | 小計             | 5,410,991 | 8,396,477   |     |
|             |           | <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         | 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          | 其他教學活動收入  | 0          | 8,726,770     |     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 5,859,400  | 22,717,767    |     |
| 0             | 0          | 財務收入      | 39,639     | 394,561       |     |
| 0             | 44,028     | 其他收入      | 13,407     | 611,562       |     |
| 0             | 44,028     | 小計        | 5,912,446  | 42,229,768    |     |
|               |            | 成本與費用     |            |               |     |
| 40,162,979    | 3,412,171  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 18,632,628    | 1,706,984  | 教學研究及訓輔支出 | 159,262    | 0             |     |
| 4,312,300     | 8,600      | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 3,347,191     | 279,011    | 其他教學活動支出  | 0          | 0             |     |
| 200           | 200        | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 66,455,298    | 5,406,966  | 小計        | 159,262    | 0             |     |
| 1,005,831,086 | 18,864,419 | 合 計       | 18,864,419 | 1,005,831,086 |     |

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



## 高鳳學校財團法人及其所設私立學校

## 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       | 10,200                                                                                                          | 1,232,487 | 1,242,687 | 1,284,692       | 11,870,614 | 1,232,487 | 13,103,101 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                 |           |           |                 |            |           |            |     |
| 人事費       | 269,561                                                                                                         | 1,274,219 | 1,543,780 | 1,270,098       | 15,806,441 | 1,274,219 | 17,080,660 |     |
| 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       | 100,719                                                                                                         | 174,372   | 275,091   | 174,372         | 3,075,581  | 174,372   | 3,249,953  |     |
| 合計        | 380,480                                                                                                         | 2,681,078 | 3,061,558 | 2,729,162       | 30,752,636 | 2,681,078 | 33,433,714 |     |
| 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

會計主任陳珮涓

校長或董事長

崇華中學楊貴榮  
校長