



高鳳學校財團法人  
**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>     |           |             |     |
| 20,000      | 0         | 現金             | 0         | 0           |     |
| 11,410,910  | 5,456     | 銀行存款           | 11,386    | 0           |     |
| 77,894,707  | 0         | 土地改良物          | 0         | 0           |     |
| 730,281,668 | 0         | 房屋及建築          | 0         | 0           |     |
| 3,326,800   | 0         | 機械儀器及設備        | 0         | 0           |     |
| 6,513,324   | 0         | 其他設備           | 0         | 0           |     |
| 0           | 0         | 減：累計折舊總額       | 1,579,509 | 321,519,240 |     |
| 120,000     | 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       | 46,607    | 10,611,756  |     |
| 0           | 0         | 存出保證金          | 200       | 0           |     |
| 840,752,345 | 5,456     | 小計             | 1,637,702 | 332,130,996 |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 11,386    | 應付款項           | 0         | 0           |     |
| 0           | 11,386    | 小計             | 0         | 0           |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |             |     |
| 0           | 0         | 指定用途權益基金       | 0         | 40,000,000  |     |
| 0           | 0         | 未指定用途權益基金      | 0         | 512,326,443 |     |
| 25,630,772  | 0         | 累積餘絀           | 0         | 0           |     |
| 25,630,772  | 0         | 小計             | 0         | 552,326,443 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |           |             |     |
| 0           | 0         | 財務收入           | 5,456     | 48,035      |     |
| 0           | 0         | 小計             | 5,456     | 48,035      |     |
|             |           | <b>成本與費用</b>   |           |             |     |
| 18,122,157  | 1,626,116 | 行政管理支出         | 0         | 0           |     |
| 200         | 200       | 其他支出           | 0         | 0           |     |
| 18,122,357  | 1,626,316 | 小計             | 0         | 0           |     |
| 884,505,474 | 1,643,158 | 合 計            | 1,643,158 | 884,505,474 |     |



高鳳學校財團法人  
**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 |     |

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

## 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       | 0                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |    |                 |           |     |    |     |
| 人事費       | 0                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 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       | 0                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 合計        | -                                                                                               | -   | -  | -               | -         | -   | -  |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<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  
助理黃冠蓉

主辦會計

會計主任陳珮涓

校長或董事長

崇華中學楊貴榮  
校長楊貴榮