

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			
50,000	0	現金	0	0	
13,822,054	2,698,882	銀行存款	2,113,803	0	
373,520	9,764	應收款項	24,014	0	
1,244,055	272,834	預付款項	148,321	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	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	77,646	7,720,910	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	41,236	
43,810,674	2,981,480	小計	2,364,812	7,762,146	
		負 債			
0	1,955,208	應付款項	1,929,596	1,596,804	
0	8,500	預收款項	6,220	195,666	
0	307,473	代收款項	428,118	2,728,223	
0	2,271,181	小計	2,363,934	4,520,693	
		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	5,509,186	
0	0	其他教學活動收入	0	6,614,582	
0	0	補助及受贈收入	2,157,200	11,806,293	
0	0	財務收入	14,901	158,762	

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	其他收入	910	124,647	
0	0	小計	2,173,011	24,213,470	
		成本與費用			
10,944,131	896,407	行政管理支出	0	0	
8,829,999	764,933	教學研究及訓輔支出	159,262	0	
1,677,800	0	獎助學金支出	0	0	
1,821,506	147,018	其他教學活動支出	0	0	
23,273,436	1,808,358	小計	159,262	0	
67,084,110	7,061,019	合 計	7,061,019	67,084,110	

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	4,737	599,979	604,716	627,708	5,951,648	599,979	6,551,627	
教學研究及訓輔支出								
人事費	77,375	645,651	723,026	645,628	7,487,057	645,651	8,132,708	
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	71,860	75,158	147,018	75,158	1,704,892	75,158	1,780,050	
合計	153,972	1,320,788	1,474,760	1,348,494	15,143,597	1,320,788	16,464,385	
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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王善美