



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07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			
20,000	0	現金	0	0	
3,105,042	579,073	銀行存款	2,431,712	0	
1,303,963	1,274,432	應收款項	10,304	0	
1,776	555,395	預付款項	2,975,298	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	
2,635,756	90,600	機械儀器及設備	0	0	
149,349	20,000	圖書及博物	0	0	
2,304,654	115,500	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	288,900	0	
0	0	減：累計折舊總額	74,138	2,554,998	
482,180	321,000	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	35,144	47,010	
52,062,555	2,956,000	小計	5,815,496	2,602,008	
		負 債			
0	2,449,993	應付款項	4,025,950	3,458,817	
0	35,060	預收款項	487,150	522,990	
0	2,071,663	代收款項	168,409	18,770	
0	4,556,716	小計	4,681,509	4,000,577	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	25,000,000	40,000,000	
0	193,711	未指定用途權益基金	37,425,299	55,683,545	
40,148,044	62,425,299	累積餘絀	193,711	0	
40,148,044	62,619,010	小計	62,619,010	95,683,545	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	4,269,922	
0	84,800	其他教學活動收入	0	2,027,388	
0	467,990	補助及受贈收入	1,187,339	11,630,823	



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07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	財務收入	18,543	206,307	
0	6,240	其他收入	71,047	551,722	
0	559,030	小計	1,276,929	18,686,162	
		成本與費用			
13,048,104	2,650,343	行政管理支出	698,930	0	
11,263,199	1,487,494	教學研究及訓輔支出	26,924	0	
2,745,219	111,719	獎助學金支出	1,000	0	
1,656,572	130,887	其他教學活動支出	0	0	
48,599	48,599	其他支出	0	0	
28,761,693	4,429,042	小計	726,854	0	
120,972,292	75,119,798	合 計	75,119,798	120,972,292	

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

校長王家瑞



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07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	552,228	698,625	1,250,853	632,508	7,103,702	698,625	7,802,327	
教學研究及訓輔支出								
人事費	131,986	590,608	722,594	628,568	9,079,938	590,608	9,670,546	
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	20,939	102,108	123,047	99,214	1,490,842	102,108	1,592,950	
合計	705,153	1,391,341	2,096,494	1,360,290	17,674,482	1,391,341	19,065,823	
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
助理員

主辦會計

會計主任陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞