



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			
90,000	0	現金	0	0	
26,621,694	1,015,367	銀行存款	4,584,318	0	
2,069,575	1,996,542	應收款項	340,322	0	
16,095	979,382	預付款項	4,629,021	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	
9,222,093	203,700	機械儀器及設備	308,000	0	
328,025	54,451	圖書及博物	0	0	
16,691,143	1,358,400	其他設備	0	0	
100,000	100,000	購建中營運資產	288,900	0	
0	3,188	減：累計折舊總額	1,792,258	333,510,080	
668,080	321,000	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	82,773	10,747,631	
935,254,069	6,032,030	小計	12,025,592	344,257,711	
		負 債			
0	4,509,266	應付款項	9,384,026	8,354,424	
0	105,150	預收款項	812,142	973,558	
0	4,522,496	代收款項	375,631	503,382	
0	9,136,912	小計	10,571,799	9,831,364	
		權益基金及餘絀			
0	40,000,000	指定用途權益基金	25,000,000	56,200,000	
0	19,311,154	未指定用途權益基金	63,857,642	576,639,084	
20,020,111	88,857,642	累積餘絀	59,311,154	0	
20,020,111	148,168,796	小計	148,168,796	632,839,084	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	9,779,108	
0	84,800	其他教學活動收入	0	8,641,970	



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	583,362	補助及受贈收入	1,343,603	23,478,008	
0	0	財務收入	38,563	433,124	
0	50,148	其他收入	76,637	638,051	
0	718,310	小計	1,458,803	42,970,261	
		成 本 與 費 用			
45,103,182	6,054,454	行政管理支出	1,114,251	0	
21,259,525	2,735,227	教學研究及訓輔支出	108,330	0	
4,472,419	161,119	獎助學金支出	1,000	0	
3,706,552	359,361	其他教學活動支出	0	0	
82,562	82,362	其他支出	0	0	
74,624,240	9,392,523	小計	1,223,581	0	
1,029,898,420	173,448,571	合 計	173,448,571	1,029,898,420	

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

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王家瑞



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	870,515	1,334,154	2,204,669	1,232,487	13,973,616	1,334,154	15,307,770	
教學研究及訓輔支出								
人事費	233,542	1,272,738	1,506,280	1,274,219	17,314,202	1,272,738	18,586,940	
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	92,939	258,582	351,521	174,372	3,342,892	258,582	3,601,474	
合計	1,196,996	2,865,474	4,062,470	2,681,078	34,630,710	2,865,474	37,496,184	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,449,094 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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞