

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			
50,000	0	現金	0	0	
12,101,304	431,856	銀行存款	2,152,606	0	
765,612	722,110	應收款項	330,018	0	
14,319	423,987	預付款項	1,653,723	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	
3,259,537	113,100	機械儀器及設備	308,000	0	
178,676	34,451	圖書及博物	0	0	
7,873,165	1,242,900	其他設備	0	0	
100,000	100,000	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	138,889	7,859,799	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,025	42,261	
42,434,731	3,068,404	小計	4,584,261	7,902,060	
		負 債			
0	2,059,273	應付款項	5,358,076	4,895,607	
0	70,090	預收款項	324,992	450,568	
0	2,450,833	代收款項	207,222	484,612	
0	4,580,196	小計	5,890,290	5,830,787	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	16,200,000	
0	128,860	未指定用途權益基金	26,432,343	27,617,679	
13,229,878	26,432,343	累積餘絀	128,860	0	
13,229,878	26,561,203	小計	26,561,203	43,817,679	
		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	115,372	補助及受贈收入	156,264	11,847,185	

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	15,582	174,344	
0	43,908	其他收入	5,590	86,329	
0	159,280	小計	177,436	24,231,626	
		成本與費用			
12,310,274	1,778,276	行政管理支出	412,133	0	
9,996,326	1,247,733	教學研究及訓輔支出	81,406	0	
1,727,200	49,400	獎助學金支出	0	0	
2,049,980	228,474	其他教學活動支出	0	0	
33,763	33,763	其他支出	0	0	
26,117,543	3,337,646	小計	493,539	0	
81,782,152	37,706,729	合 計	37,706,729	81,782,152	

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	318,287	635,529	953,816	599,979	6,869,914	635,529	7,505,443	
教學研究及訓輔支出								
人事費	101,556	682,130	783,686	645,651	8,234,264	682,130	8,916,394	
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	72,000	156,474	228,474	75,158	1,852,050	156,474	2,008,524	
合計	491,843	1,474,133	1,965,976	1,320,788	16,956,228	1,474,133	18,430,361	
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 

主辦會計 

校長或董事長

