



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08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	
3,508,047	2,288,982	銀行存款	1,885,977	0	
1,266,315	0	應收款項	37,648	0	
17,254	16,716	預付款項	1,238	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	0	機械儀器及設備	0	0	
149,349	0	圖書及博物	0	0	
2,304,654	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	83,001	2,637,999	
482,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	8,934	55,944	
52,443,390	2,305,698	小計	2,016,798	2,693,943	
		負 債			
0	1,885,278	應付款項	1,096,524	2,670,063	
0	0	預收款項	305,187	828,177	
0	4,602	代收款項	212,850	227,018	
0	1,889,880	小計	1,614,561	3,725,258	
		權益基金及餘絀			
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	55,683,545	
50,223,575	0	累積餘絀	0	0	
50,223,575	0	小計	0	95,683,545	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,804,600	1,804,600	
0	0	財務收入	18,858	18,858	
0	0	小計	1,823,458	1,823,458	
		成本與費用			



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08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	
603,949	603,949	行政管理支出	0	0	
590,290	591,261	教學研究及訓輔支出	971	0	
65,000	65,000	其他教學活動支出	0	0	
1,259,239	1,260,210	小計	971	0	
103,926,204	5,455,788	合 計	5,455,788	103,926,204	

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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計陳珮湄
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

111年08月01日 至 111年08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	4,768	525,777	530,545	0	4,768	525,777	530,545	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,457	544,003	549,460	0	5,457	544,003	549,460	
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	65,000	65,000	0	0	65,000	65,000	
合計	10,225	1,134,780	1,145,005	-	10,225	1,134,780	1,145,005	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,391,341 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,391,341 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

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王家瑞