



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			
90,000	0	現金	0	0	
28,335,370	6,285,920	銀行存款	4,572,244	0	
2,018,549	0	應收款項	51,026	0	
264,161	249,304	預付款項	1,238	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	0	機械儀器及設備	0	0	
328,025	0	圖書及博物	0	0	
16,691,143	0	其他設備	0	0	
100,000	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,752,001	335,262,081	
668,080	0	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	56,566	10,804,197	
937,164,785	6,535,224	小計	6,433,075	346,066,278	
		負 債			
0	4,349,298	應付款項	2,391,123	6,396,249	
0	0	預收款項	4,082,967	5,056,525	
0	34,602	代收款項	322,390	791,170	
0	4,383,900	小計	6,796,480	12,243,944	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	56,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	576,639,084	
51,674,090	0	累積餘絀	0	0	
51,674,090	0	小計	0	632,839,084	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,980,600	1,980,600	
0	0	財務收入	38,969	38,969	



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	
0	0	其他收入	4,069	4,069	
0	0	小計	2,023,638	2,023,638	
		成本與費用			
2,874,723	2,874,723	行政管理支出	0	0	
1,264,866	1,265,837	教學研究及訓輔支出	971	0	
194,480	194,480	其他教學活動支出	0	0	
4,334,069	4,335,040	小計	971	0	
993,172,944	15,254,164	合 計	15,254,164	993,172,944	

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

會計陳珮湄
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

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	8,653	973,333	981,986	0	8,653	973,333	981,986	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,310	1,173,809	1,187,119	0	13,310	1,173,809	1,187,119	
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	194,480	194,480	0	0	194,480	194,480	
合計	21,963	2,341,622	2,363,585	-	21,963	2,341,622	2,363,585	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,865,474 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,865,474 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

主辦會計

會計主任陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞