

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			
50,000	0	現金	0	0	
13,407,389	3,992,352	銀行存款	2,686,267	0	
752,234	0	應收款項	13,378	0	
246,907	232,588	預付款項	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
178,676	0	圖書及博物	0	0	
7,873,165	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	92,849	7,952,648	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	43,289	
43,960,026	4,224,940	小計	2,793,522	7,995,937	
		負 債			
0	2,464,020	應付款項	1,294,599	3,726,186	
0	0	預收款項	3,777,780	4,228,348	
0	30,000	代收款項	109,540	564,152	
0	2,494,020	小計	5,181,919	8,518,686	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	16,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	27,617,679	
15,115,795	0	累積餘絀	0	0	
15,115,795	0	小計	0	43,817,679	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	176,000	176,000	
0	0	財務收入	15,525	15,525	
0	0	其他收入	4,069	4,069	

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	小計	195,594	195,594	
		成本與費用			
648,019	648,019	行政管理支出	0	0	
674,576	674,576	教學研究及訓輔支出	0	0	
129,480	129,480	其他教學活動支出	0	0	
1,452,075	1,452,075	小計	0	0	
60,527,896	8,171,035	合 計	8,171,035	60,527,896	

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

會計室陳珮涓

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

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	3,885	447,556	451,441	0	3,885	447,556	451,441	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,853	629,806	637,659	0	7,853	629,806	637,659	
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	129,480	129,480	0	0	129,480	129,480	
合計	11,738	1,206,842	1,218,580	-	11,738	1,206,842	1,218,580	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,474,133 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,474,133 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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王善美