



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09月30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	
4,016,120	3,040,241	銀行存款	2,532,168	0	
99,460	0	應收款項	1,166,855	0	
332,158	349,576	預付款項	34,672	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	2,721,000	
482,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	8,934	64,878	
52,099,512	3,389,817	小計	3,825,630	2,785,878	
		負 債			
0	2,531,450	應付款項	2,038,248	2,176,861	
0	10,000	預收款項	1,782,385	2,600,562	
0	215,741	代收款項	119,780	131,057	
0	2,757,191	小計	3,940,413	4,908,480	
		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	53,200	1,857,800	
0	0	財務收入	31,945	50,803	
0	0	其他收入	33,370	33,370	
0	0	小計	118,515	1,941,973	



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09月30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	
		成本與費用			
1,462,428	859,589	行政管理支出	1,110	0	
1,393,319	803,029	教學研究及訓輔支出	0	0	
141,042	76,042	其他教學活動支出	0	0	
2,996,789	1,738,660	小計	1,110	0	
105,319,876	7,885,668	合 計	7,885,668	105,319,876	

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09月30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	98,867	547,355	646,222	525,777	629,412	547,355	1,176,767	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,498	666,589	685,087	544,003	567,958	666,589	1,234,547	
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	72,034	72,034	65,000	65,000	72,034	137,034	
合計	117,365	1,285,978	1,403,343	1,134,780	1,262,370	1,285,978	2,548,348	
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