



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			
90,000	0	現金	0	0	
27,372,133	5,915,515	銀行存款	6,878,752	0	
124,033	0	應收款項	1,894,516	0	
795,188	593,194	預付款項	62,167	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	1,748,051	337,010,132	
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	10,860,763	
934,838,059	6,508,709	小計	10,640,052	347,870,895	
		負 債			
0	6,738,076	應付款項	4,314,916	3,973,089	
0	74,105	預收款項	3,977,160	8,959,580	
0	783,553	代收款項	282,210	289,827	
0	7,595,734	小計	8,574,286	13,222,496	
		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	78,700	2,059,300	
0	0	財務收入	55,732	94,701	



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	
0	0	其他收入	65,420	69,489	
0	0	小計	199,852	2,223,490	
		成本與費用			
6,220,530	3,347,447	行政管理支出	1,640	0	
2,860,862	1,596,967	教學研究及訓輔支出	971	0	
1,000	1,000	獎助學金支出	0	0	
561,424	366,944	其他教學活動支出	0	0	
9,643,816	5,312,358	小計	2,611	0	
996,155,965	19,416,801	合 計	19,416,801	996,155,965	

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	196,475	1,057,585	1,254,060	973,333	1,178,461	1,057,585	2,236,046	
教學研究及訓輔支出								
人事費	24,409	1,311,448	1,335,857	1,173,809	1,211,528	1,311,448	2,522,976	
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	65,000	285,912	350,912	129,480	259,480	285,912	545,392	
合計	285,884	2,654,945	2,940,829	2,276,622	2,649,469	2,654,945	5,304,414	
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
助理員

主辦會計

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞