

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			
50,000	0	現金	0	0	
11,928,223	2,867,418	銀行存款	4,346,584	0	
24,573	0	應收款項	727,661	0	
463,030	243,618	預付款項	27,495	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	91,635	8,044,283	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	44,317	
41,969,322	3,111,036	小計	5,194,403	8,088,600	
		負 債			
0	4,206,626	應付款項	2,276,668	1,796,228	
0	64,105	預收款項	2,194,775	6,359,018	
0	567,812	代收款項	162,430	158,770	
0	4,838,543	小計	4,633,873	8,314,016	
		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	25,500	201,500	
0	0	財務收入	15,931	31,456	
0	0	其他收入	32,050	36,119	

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	小計	73,481	269,075	
		成 本 與 費 用			
1,515,328	867,839	行政管理支出	530	0	
1,467,543	793,938	教學研究及訓輔支出	971	0	
1,000	1,000	獎助學金支出	0	0	
420,382	290,902	其他教學活動支出	0	0	
3,404,253	1,953,679	小計	1,501	0	
60,489,370	9,903,258	合 計	9,903,258	60,489,370	

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

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	97,608	510,230	607,838	447,556	549,049	510,230	1,059,279	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,911	644,859	650,770	629,806	643,570	644,859	1,288,429	
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	213,878	278,878	129,480	194,480	213,878	408,358	
合計	168,519	1,368,967	1,537,486	1,206,842	1,387,099	1,368,967	2,756,066	
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
助理員

主辦會計

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王善美