



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10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			
20,000	0	現金	0	0	
12,017,370	10,604,720	銀行存款	2,603,470	0	
82,750	0	應收款項	16,710	0	
953,527	636,375	預付款項	15,006	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	
2,379,654	75,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	83,001	2,804,001	
482,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	8,934	73,812	
60,780,421	11,316,095	小計	2,727,121	2,877,813	
		負 債			
0	2,602,757	應付款項	2,382,938	1,957,042	
0	64,733	預收款項	167,905	2,703,734	
0	69,455	代收款項	807,320	868,922	
0	2,736,945	小計	3,358,163	5,529,698	
		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	9,661,400	11,519,200	
0	0	財務收入	32,837	83,640	
0	0	其他收入	25,504	58,874	
0	0	小計	9,719,741	11,661,714	



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10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	
		成 本 與 費 用			
2,175,514	713,086	行政管理支出	0	0	
2,344,836	972,450	教學研究及訓輔支出	20,933	0	
2,500	2,500	獎助學金支出	0	0	
223,524	82,482	其他教學活動支出	0	0	
2,400	2,400	其他支出	0	0	
4,748,774	1,772,918	小計	20,933	0	
115,752,770	15,825,958	合 計	15,825,958	115,752,770	

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10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	3,832	536,188	540,020	547,355	1,180,599	536,188	1,716,787	
教學研究及訓輔支出								
人事費	188,863	693,350	882,213	666,589	1,423,410	693,350	2,116,760	
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	6,440	72,034	78,474	72,034	143,474	72,034	215,508	
合計	199,135	1,301,572	1,500,707	1,285,978	2,747,483	1,301,572	4,049,055	
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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞