



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			
90,000	0	現金	0	0	
36,922,270	16,015,603	銀行存款	6,465,466	0	
98,761	0	應收款項	25,272	0	
2,598,293	1,834,418	預付款項	31,313	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	
329,039	1,014	圖書及博物	0	0	
16,994,143	303,000	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	1,719,504	338,729,636	
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	10,917,329	
946,470,043	18,154,035	小計	8,298,121	349,646,965	
		負 債			
0	6,181,936	應付款項	5,860,513	3,651,666	
0	66,733	預收款項	343,264	9,236,111	
0	150,937	代收款項	2,177,143	2,316,033	
0	6,399,606	小計	8,380,920	15,203,810	
		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	13,561,819	15,621,119	
0	0	財務收入	64,432	159,133	



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	
0	0	其他收入	43,398	112,887	
0	0	小計	13,669,649	15,893,139	
		成 本 與 費 用			
10,023,294	3,849,368	行政管理支出	46,604	0	
4,607,668	1,793,634	教學研究及訓輔支出	46,828	0	
3,500	2,500	獎助學金支出	0	0	
798,379	241,979	其他教學活動支出	5,024	0	
6,024	6,024	其他支出	0	0	
15,438,865	5,893,505	小計	98,456	0	
1,013,582,998	30,447,146	合 計	30,447,146	1,013,582,998	

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

主辦會計

會計陳珮涓
主任

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	12,970	1,060,754	1,073,724	1,057,585	2,249,016	1,060,754	3,309,770	
教學研究及訓輔支出								
人事費	302,865	1,333,043	1,635,908	1,311,448	2,825,841	1,333,043	4,158,884	
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	11,299	215,235	226,534	285,912	556,691	215,235	771,926	
合計	327,134	2,609,032	2,936,166	2,654,945	5,631,548	2,609,032	8,240,580	
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

主辦會計

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞