

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			
50,000	0	現金	0	0	
13,469,508	5,403,281	銀行存款	3,861,996	0	
16,011	0	應收款項	8,562	0	
1,644,766	1,198,043	預付款項	16,307	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	
179,690	1,014	圖書及博物	0	0	
8,101,165	228,000	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	69,149	8,113,432	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	45,345	
44,912,795	6,830,338	小計	3,957,042	8,158,777	
		負 債			
0	3,579,179	應付款項	3,477,575	1,694,624	
0	2,000	預收款項	175,359	6,532,377	
0	81,482	代收款項	1,369,823	1,447,111	
0	3,662,661	小計	5,022,757	9,674,112	
		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	3,900,419	4,101,919	
0	0	財務收入	23,993	55,449	
0	0	其他收入	17,894	54,013	

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	小計	3,942,306	4,211,381	
		成本與費用			
2,991,048	1,475,720	行政管理支出	0	0	
2,262,832	821,184	教學研究及訓輔支出	25,895	0	
1,000	0	獎助學金支出	0	0	
574,855	159,497	其他教學活動支出	5,024	0	
3,624	3,624	其他支出	0	0	
5,833,359	2,460,025	小計	30,919	0	
65,861,949	12,953,024	合 計	12,953,024	65,861,949	

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

會計室陳珮湄

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	9,138	524,566	533,704	510,230	1,068,417	524,566	1,592,983	
教學研究及訓輔支出								
人事費	114,002	639,693	753,695	644,859	1,402,431	639,693	2,042,124	
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	4,859	143,201	148,060	213,878	413,217	143,201	556,418	
合計	127,999	1,307,460	1,435,459	1,368,967	2,884,065	1,307,460	4,191,525	
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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王善美