



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11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			
20,000	0	現金	0	0	
10,411,859	6,054,723	銀行存款	7,660,234	0	
81,290	0	應收款項	1,460	0	
1,592,878	746,133	預付款項	106,782	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	
2,655,756	20,000	機械儀器及設備	0	0	
149,349	0	圖書及博物	0	0	
2,379,654	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	83,001	2,887,002	
482,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	8,934	82,746	
59,832,801	6,820,856	小計	7,860,411	2,969,748	
		負 債			
0	2,722,197	應付款項	2,499,196	1,734,041	
0	200	預收款項	457,843	3,161,377	
0	215,758	代收款項	461,475	1,114,639	
0	2,938,155	小計	3,418,514	6,010,057	
		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	144,946	11,664,146	
0	0	財務收入	34,076	117,716	
0	0	其他收入	27,052	85,926	
0	0	小計	206,074	11,867,788	



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11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	
		成 本 與 費 用			
2,826,925	651,552	行政管理支出	141	0	
3,334,711	996,412	教學研究及訓輔支出	6,537	0	
6,100	3,600	獎助學金支出	0	0	
304,626	81,102	其他教學活動支出	0	0	
2,400	0	其他支出	0	0	
6,474,762	1,732,666	小 計	6,678	0	
116,531,138	11,491,677	合 計	11,491,677	116,531,138	

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
助理員黃冠蓉

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11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	3,691	533,349	537,040	536,188	1,720,478	533,349	2,253,827	
教學研究及訓輔支出								
人事費	169,643	689,615	859,258	693,350	2,286,403	689,615	2,976,018	
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	5,060	72,034	77,094	72,034	220,568	72,034	292,602	
合計	178,394	1,294,998	1,473,392	1,301,572	4,227,449	1,294,998	5,522,447	
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

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王家瑞