



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			
90,000	0	現金	0	0	
34,009,159	6,733,432	銀行存款	9,646,543	0	
97,235	0	應收款項	1,526	0	
3,656,633	1,181,647	預付款項	123,307	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	
9,242,093	20,000	機械儀器及設備	0	0	
329,039	0	圖書及博物	0	0	
17,032,143	38,000	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	1,733,925	340,463,561	
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	10,973,895	
944,671,746	7,973,079	小計	11,561,867	351,437,456	
		負 債			
0	4,565,595	應付款項	4,485,791	3,571,862	
0	200	預收款項	492,013	9,727,924	
0	296,598	代收款項	1,141,443	3,160,878	
0	4,862,393	小計	6,119,247	16,460,664	
		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	186,627	15,807,746	
0	0	財務收入	66,574	225,707	



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	
0	0	其他收入	42,982	155,869	
0	0	小計	296,183	16,189,322	
		成本與費用			
13,043,682	3,020,529	行政管理支出	141	0	
6,363,267	1,780,362	教學研究及訓輔支出	24,763	0	
9,100	5,600	獎助學金支出	0	0	
1,158,617	360,238	其他教學活動支出	0	0	
6,024	0	其他支出	0	0	
20,580,690	5,166,729	小計	24,904	0	
1,016,926,526	18,002,201	合 計	18,002,201	1,016,926,526	

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



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	7,956	1,069,871	1,077,827	1,060,754	3,317,726	1,069,871	4,387,597	
教學研究及訓輔支出								
人事費	301,115	1,235,525	1,536,640	1,333,043	4,459,999	1,235,525	5,695,524	
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	25,060	320,634	345,694	215,235	796,986	320,634	1,117,620	
合計	334,131	2,626,030	2,960,161	2,609,032	8,574,711	2,626,030	11,200,741	
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 助理員

主辦會計

會計主任 陳珮湄

校長或董事長

校長 王家瑞