

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			
50,000	0	現金	0	0	
12,154,052	670,853	銀行存款	1,986,309	0	
15,945	0	應收款項	66	0	
2,063,755	435,514	預付款項	16,525	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	0	圖書及博物	0	0	
8,139,165	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	97,670	8,211,102	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	46,373	
44,054,262	1,144,367	小計	2,101,598	8,257,475	
		負 債			
0	1,843,398	應付款項	1,986,595	1,837,821	
0	0	預收款項	34,170	6,566,547	
0	80,840	代收款項	679,968	2,046,239	
0	1,924,238	小計	2,700,733	10,450,607	
		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	41,681	4,143,600	
0	0	財務收入	24,642	80,091	
0	0	其他收入	15,930	69,943	

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	小計	82,253	4,293,634	
		成本與費用			
3,760,167	769,119	行政管理支出	0	0	
3,028,556	783,950	教學研究及訓輔支出	18,226	0	
3,000	2,000	獎助學金支出	0	0	
853,991	279,136	其他教學活動支出	0	0	
3,624	0	其他支出	0	0	
7,649,338	1,834,205	小計	18,226	0	
66,819,395	4,902,810	合 計	4,902,810	66,819,395	

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

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

111年08月01日 至 111年11月30日

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	4,265	536,522	540,787	524,566	1,597,248	536,522	2,133,770	
教學研究及訓輔支出								
人事費	131,472	545,910	677,382	639,693	2,173,596	545,910	2,719,506	
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	20,000	248,600	268,600	143,201	576,418	248,600	825,018	
合計	155,737	1,331,032	1,486,769	1,307,460	4,347,262	1,331,032	5,678,294	
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

會計室陳玥湄
主任

校長或董事長

校長王善美