



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12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			
20,000	0	現金	0	0	
8,484,243	346,258	銀行存款	2,273,874	0	
66,130	0	應收款項	15,160	0	
2,159,696	596,826	預付款項	30,008	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	
2,728,293	72,537	機械儀器及設備	0	0	
157,153	7,804	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	87,690	2,974,692	
482,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	8,934	91,680	
58,537,184	1,023,425	小計	2,415,666	3,066,372	
		負 債			
0	2,407,517	應付款項	2,521,972	1,848,496	
0	439,553	預收款項	1,372,670	4,094,494	
0	69,564	代收款項	162,141	1,207,216	
0	2,916,634	小計	4,056,783	7,150,206	
		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	124,374	11,788,520	
0	0	財務收入	35,630	153,346	
0	0	其他收入	5,622	91,548	
0	0	小計	165,626	12,033,414	



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12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	
		成 本 與 費 用			
3,513,729	687,944	行政管理支出	1,140	0	
4,276,027	941,316	教學研究及訓輔支出	0	0	
991,850	985,750	獎助學金支出	0	0	
387,317	82,691	其他教學活動支出	0	0	
3,855	1,455	其他支出	0	0	
9,172,778	2,699,156	小計	1,140	0	
117,933,537	6,639,215	合 計	6,639,215	117,933,537	

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12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	3,409	507,724	511,133	533,349	2,257,236	507,724	2,764,960	
教學研究及訓輔支出								
人事費	178,957	686,142	865,099	689,615	3,154,975	686,142	3,841,117	
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	5,520	72,034	77,554	72,034	298,122	72,034	370,156	
合計	187,886	1,265,900	1,453,786	1,294,998	5,710,333	1,265,900	6,976,233	
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