



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			
90,000	0	現金	0	0	
30,626,717	1,306,852	銀行存款	4,689,294	0	
82,075	0	應收款項	15,160	0	
5,031,648	1,421,266	預付款項	46,251	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	
9,329,214	87,121	機械儀器及設備	0	0	
336,843	7,804	圖書及博物	0	0	
17,032,143	0	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	1,745,208	342,208,769	
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	11,030,461	
942,744,084	2,823,043	小計	6,552,479	353,239,230	
		負 債			
0	4,633,492	應付款項	5,283,026	4,221,396	
0	717,173	預收款項	1,592,433	10,603,184	
0	166,402	代收款項	313,873	3,308,349	
0	5,517,067	小計	7,189,332	18,132,929	
		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	920,923	16,728,669	
0	0	財務收入	69,046	294,753	



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	
0	0	其他收入	18,692	174,561	
0	0	小計	1,008,661	17,197,983	
		成 本 與 費 用			
16,314,270	3,271,728	行政管理支出	1,140	0	
8,145,837	1,782,570	教學研究及訓輔支出	0	0	
994,850	985,750	獎助學金支出	0	0	
1,527,416	368,799	其他教學活動支出	0	0	
8,679	2,655	其他支出	0	0	
26,991,052	6,411,502	小計	1,140	0	
1,021,409,226	14,751,612	合 計	14,751,612	1,021,409,226	

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

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	6,547	1,048,161	1,054,708	1,069,871	4,394,144	1,048,161	5,442,305	
教學研究及訓輔支出								
人事費	336,769	1,223,843	1,560,612	1,235,525	6,032,293	1,223,843	7,256,136	
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	25,880	320,634	346,514	320,634	1,143,500	320,634	1,464,134	
合計	369,196	2,592,638	2,961,834	2,626,030	11,569,937	2,592,638	14,162,575	
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

會計主任陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞