

## 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  |     |
|            |           | <b>資 產</b>     |           |            |     |
| 50,000     | 0         | 現金             | 0         | 0          |     |
| 10,689,258 | 950,626   | 銀行存款           | 2,415,420 | 0          |     |
| 15,945     | 0         | 應收款項           | 0         | 0          |     |
| 2,871,952  | 824,440   | 預付款項           | 16,243    | 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          |     |
| 3,274,121  | 14,584    | 機械儀器及設備        | 0         | 0          |     |
| 179,690    | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0          |     |
| 8,139,165  | 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       | 97,217    | 8,308,319  |     |
| 65,900     | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0          |     |
| 0          | 0         | 減：累計攤銷總額       | 1,028     | 47,401     |     |
| 43,412,249 | 1,789,650 | 小計             | 2,529,908 | 8,355,720  |     |
|            |           | <b>負 債</b>     |           |            |     |
| 0          | 2,225,975 | 應付款項           | 2,761,054 | 2,372,900  |     |
| 0          | 277,620   | 預收款項           | 219,763   | 6,508,690  |     |
| 0          | 96,838    | 代收款項           | 151,732   | 2,101,133  |     |
| 0          | 2,600,433 | 小計             | 3,132,549 | 10,982,723 |     |
|            |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |            |     |
| 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 |     |
|            |           | <b>收 入</b>     |           |            |     |
| 0          | 0         | 補助及受贈收入        | 796,549   | 4,940,149  |     |
| 0          | 0         | 財務收入           | 23,448    | 103,539    |     |
| 0          | 0         | 其他收入           | 13,070    | 83,013     |     |

## 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         | 小計               | 833,067   | 5,126,701  |     |
|            |           | <b>成 本 與 費 用</b> |           |            |     |
| 4,737,046  | 976,879   | 行政管理支出           | 0         | 0          |     |
| 3,869,810  | 841,254   | 教學研究及訓輔支出        | 0         | 0          |     |
| 3,000      | 0         | 獎助學金支出           | 0         | 0          |     |
| 1,140,099  | 286,108   | 其他教學活動支出         | 0         | 0          |     |
| 4,824      | 1,200     | 其他支出             | 0         | 0          |     |
| 9,754,779  | 2,105,441 | 小計               | 0         | 0          |     |
| 68,282,823 | 6,495,524 | 合 計              | 6,495,524 | 68,282,823 |     |

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

皇荳陳珮湄

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

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        |     |
| <b>董事會支出</b>     |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |     |
| 人事費              | 0                                                                                                               | 0         | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |     |
| <b>行政管理支出</b>    |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |     |
| 人事費              | 3,138                                                                                                           | 540,437   | 543,575   | 536,522         | 2,136,908 | 540,437   | 2,677,345 |     |
| <b>教學研究及訓輔支出</b> |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |     |
| 人事費              | 157,812                                                                                                         | 537,701   | 695,513   | 545,910         | 2,877,318 | 537,701   | 3,415,019 |     |
| <b>推廣教育支出</b>    |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |     |
| 人事費              | 0                                                                                                               | 0         | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |     |
| <b>產學合作支出</b>    |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |     |
| 人事費              | 0                                                                                                               | 0         | 0         | 0               | 0         | 0         | 0         |     |
| <b>其他教學活動支出</b>  |                                                                                                                 |           |           |                 |           |           |           |     |
| 人事費              | 20,360                                                                                                          | 248,600   | 268,960   | 248,600         | 845,378   | 248,600   | 1,093,978 |     |
| 合計               | 181,310                                                                                                         | 1,326,738 | 1,508,048 | 1,331,032       | 5,859,604 | 1,326,738 | 7,186,342 |     |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,474,133<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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 王善美