



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

112年01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	
5,739,806	5,728,398	銀行存款	8,472,835	0	
102,588	36,458	應收款項	0	0	
2,834,929	696,279	預付款項	21,046	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	0	機械儀器及設備	0	0	
157,153	0	圖書及博物	0	0	
2,437,404	57,750	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	85,863	3,060,555	
482,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	8,934	100,614	
56,562,188	6,518,885	小計	8,588,678	3,161,169	
		負 債			
0	3,448,023	應付款項	2,925,781	1,326,254	
0	3,665,627	預收款項	590,527	1,019,394	
0	141,021	代收款項	1,190,666	2,256,861	
0	7,254,671	小計	4,706,974	4,602,509	
		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	學雜費收入	1,827,770	1,827,770	
0	0	其他教學活動收入	1,091,387	1,091,387	
0	83,310	補助及受贈收入	776,408	12,481,618	
0	0	財務收入	36,249	189,595	



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

112年01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	128,023	219,571	
0	83,310	小計	3,859,837	15,809,941	
		成本與費用			
4,341,831	828,102	行政管理支出	0	0	
6,164,376	1,888,555	教學研究及訓輔支出	206	0	
1,501,937	530,000	獎助學金支出	19,913	0	
459,402	72,085	其他教學活動支出	0	0	
3,855	0	其他支出	0	0	
12,471,401	3,318,742	小計	20,119	0	
119,257,164	17,175,608	合 計	17,175,608	119,257,164	

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

會計主任陳珮涓

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 112年01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	192,809	491,492	684,301	507,724	2,957,769	491,492	3,449,261	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,064,088	650,184	1,714,272	686,142	4,905,205	650,184	5,555,389	
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	6,440	65,000	71,440	72,034	376,596	65,000	441,596	
合計	1,263,337	1,206,676	2,470,013	1,265,900	8,239,570	1,206,676	9,446,246	
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

主辦會計

會計主任陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞