



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

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			
90,000	0	現金	0	0	
23,313,528	11,025,431	銀行存款	18,338,620	0	
146,175	64,100	應收款項	0	0	
6,098,842	1,102,884	預付款項	35,690	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	
9,359,214	30,000	機械儀器及設備	0	0	
336,843	0	圖書及博物	0	0	
17,424,893	392,750	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	100,000	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,748,621	343,957,390	
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	11,087,027	
936,884,939	12,615,165	小計	20,279,497	355,044,417	
		負 債			
0	8,215,976	應付款項	6,733,092	2,738,512	
0	9,971,899	預收款項	813,819	1,445,104	
0	199,603	代收款項	2,014,785	5,123,531	
0	18,387,478	小計	9,561,696	9,307,147	
		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	學雜費收入	4,800,395	4,800,395	
0	0	其他教學活動收入	5,130,892	5,130,892	



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

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	83,310	補助及受贈收入	776,408	17,421,767	
0	0	財務收入	69,598	364,351	
0	844	其他收入	128,023	301,740	
0	84,154	小計	10,905,316	28,019,145	
		成本與費用			
20,899,374	4,606,950	行政管理支出	21,846	0	
10,974,838	2,849,546	教學研究及訓輔支出	20,545	0	
2,864,937	1,890,000	獎助學金支出	19,913	0	
1,902,936	375,520	其他教學活動支出	0	0	
8,679	0	其他支出	0	0	
36,650,764	9,722,016	小計	62,304	0	
1,025,209,793	40,808,813	合 計	40,808,813	1,025,209,793	

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	416,101	981,873	1,397,974	1,048,161	5,858,406	981,873	6,840,279	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,420,624	1,159,772	2,580,396	1,223,843	8,676,760	1,159,772	9,836,532	
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	77,148	294,394	371,542	320,634	1,541,282	294,394	1,835,676	
合計	1,913,873	2,436,039	4,349,912	2,592,638	16,076,448	2,436,039	18,512,487	
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

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王家瑞