

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

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			
50,000	0	現金	0	0	
6,112,650	5,289,177	銀行存款	9,865,785	0	
43,587	27,642	應收款項	0	0	
3,263,913	406,605	預付款項	14,644	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	
3,304,121	30,000	機械儀器及設備	0	0	
179,690	0	圖書及博物	0	0	
8,474,165	335,000	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	102,457	8,410,776	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	48,429	
39,520,244	6,088,424	小計	10,083,914	8,459,205	
		負 債			
0	4,767,953	應付款項	3,807,311	1,412,258	
0	6,306,272	預收款項	223,292	425,710	
0	58,582	代收款項	824,119	2,866,670	
0	11,132,807	小計	4,854,722	4,704,638	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,972,625	2,972,625	
0	0	其他教學活動收入	4,039,505	4,039,505	
0	0	補助及受贈收入	0	4,940,149	

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

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	財務收入	25,493	129,032	
0	844	其他收入	0	82,169	
0	844	小計	7,037,623	12,163,480	
		成本與費用			
6,887,143	2,171,943	行政管理支出	21,846	0	
4,810,462	960,991	教學研究及訓輔支出	20,339	0	
1,363,000	1,360,000	獎助學金支出	0	0	
1,443,534	303,435	其他教學活動支出	0	0	
4,824	0	其他支出	0	0	
14,508,963	4,796,369	小計	42,185	0	
69,145,002	22,018,444	合 計	22,018,444	69,145,002	

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

會計陳珮湄
主任

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 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	223,292	490,381	713,673	540,437	2,900,637	490,381	3,391,018	
教學研究及訓輔支出								
人事費	356,536	509,588	866,124	537,701	3,771,555	509,588	4,281,143	
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	70,708	229,394	300,102	248,600	1,164,686	229,394	1,394,080	
合計	650,536	1,229,363	1,879,899	1,326,738	7,836,878	1,229,363	9,066,241	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,474,133 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