



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02月28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	
5,642,017	1,962,107	銀行存款	2,059,896	0	
664,449	597,614	應收款項	35,753	0	
270,247	477,121	預付款項	3,041,803	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	
4,799,893	2,080,000	機械儀器及設備	8,400	0	
157,153	0	圖書及博物	0	0	
2,551,004	113,600	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	89,019	3,149,574	
490,180	8,000	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	8,934	109,548	
56,654,778	5,238,442	小計	5,243,805	3,259,122	
		負 債			
0	2,053,937	應付款項	4,616,548	3,888,865	
0	530,920	預收款項	927,267	1,415,741	
0	2,166,060	代收款項	82,853	173,654	
0	4,750,917	小計	5,626,668	5,478,260	
		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	0	1,827,770	
0	0	其他教學活動收入	0	1,091,387	
0	35,800	補助及受贈收入	964,521	13,410,339	
0	0	財務收入	32,427	222,022	



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02月28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	1,117	220,688	
0	35,800	小計	998,065	16,772,206	
		成本與費用			
4,885,799	543,968	行政管理支出	0	0	
7,294,983	1,130,607	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,533,637	31,700	獎助學金支出	0	0	
596,506	137,104	其他教學活動支出	0	0	
3,855	0	其他支出	0	0	
14,314,780	1,843,379	小計	0	0	
121,193,133	11,868,538	合 計	11,868,538	121,193,133	

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02月28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	48,230	361,408	409,638	491,492	3,497,491	361,408	3,858,899	
教學研究及訓輔支出								
人事費	288,645	721,613	1,010,258	650,184	5,844,034	721,613	6,565,647	
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	56,914	72,174	129,088	65,000	498,510	72,174	570,684	
合計	393,789	1,155,195	1,548,984	1,206,676	9,840,035	1,155,195	10,995,230	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計室陳珮涓
主任陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞