



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			
90,000	0	現金	0	0	
24,616,525	5,263,133	銀行存款	3,960,136	0	
682,103	611,507	應收款項	75,579	0	
1,913,637	790,844	預付款項	4,976,049	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	
11,430,814	2,080,000	機械儀器及設備	8,400	0	
336,843	0	圖書及博物	0	0	
17,538,493	113,600	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,751,777	345,709,167	
676,080	8,000	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	11,143,593	
936,731,859	8,867,084	小計	10,828,507	356,852,760	
		負 債			
0	3,838,376	應付款項	7,285,904	6,186,040	
0	531,592	預收款項	4,181,297	5,094,809	
0	4,989,824	代收款項	200,029	333,736	
0	9,359,792	小計	11,667,230	11,614,585	
		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	0	4,800,395	
0	0	其他教學活動收入	0	5,130,892	
0	35,800	補助及受贈收入	964,521	18,350,488	



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	財務收入	33,717	398,068	
0	0	其他收入	52,609	354,349	
0	35,800	小計	1,050,847	29,034,192	
		成本與費用			
23,802,977	2,940,203	行政管理支出	36,600	0	
12,873,455	1,909,322	教學研究及訓輔支出	10,705	0	
2,897,637	32,700	獎助學金支出	0	0	
2,351,924	448,988	其他教學活動支出	0	0	
8,679	0	其他支出	0	0	
41,934,672	5,331,213	小計	47,305	0	
1,030,340,621	23,593,889	合 計	23,593,889	1,030,340,621	

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	100,509	906,875	1,007,384	981,873	6,940,788	906,875	7,847,663	
教學研究及訓輔支出								
人事費	406,624	1,253,529	1,660,153	1,159,772	10,243,156	1,253,529	11,496,685	
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	93,469	322,915	416,384	294,394	1,929,145	322,915	2,252,060	
合計	600,602	2,483,319	3,083,921	2,436,039	19,113,089	2,483,319	21,596,408	
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

會計室陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王家瑞