

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			
50,000	0	現金	0	0	
7,513,436	3,301,026	銀行存款	1,900,240	0	
17,654	13,893	應收款項	39,826	0	
1,643,390	313,723	預付款項	1,934,246	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	0	機械儀器及設備	0	0	
179,690	0	圖書及博物	0	0	
8,474,165	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	102,457	8,513,233	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	49,457	
39,274,574	3,628,642	小計	3,977,797	8,562,690	
		負 債			
0	1,784,439	應付款項	2,669,356	2,297,175	
0	672	預收款項	3,254,030	3,679,068	
0	2,823,764	代收款項	117,176	160,082	
0	4,608,875	小計	6,040,562	6,136,325	
		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	0	2,972,625	
0	0	其他教學活動收入	0	4,039,505	
0	0	補助及受贈收入	0	4,940,149	
0	0	財務收入	1,290	130,322	

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	51,492	133,661	
0	0	小計	52,782	12,216,262	
		成本與費用			
7,639,873	789,330	行政管理支出	36,600	0	
5,578,472	778,715	教學研究及訓輔支出	10,705	0	
1,364,000	1,000	獎助學金支出	0	0	
1,755,418	311,884	其他教學活動支出	0	0	
4,824	0	其他支出	0	0	
16,342,587	1,880,929	小計	47,305	0	
70,732,956	10,118,446	合 計	10,118,446	70,732,956	

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

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	52,279	545,467	597,746	490,381	3,443,297	545,467	3,988,764	
教學研究及訓輔支出								
人事費	117,979	531,916	649,895	509,588	4,399,122	531,916	4,931,038	
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	36,555	250,741	287,296	229,394	1,430,635	250,741	1,681,376	
合計	206,813	1,328,124	1,534,937	1,229,363	9,273,054	1,328,124	10,601,178	
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

校長王善美