



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03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			
20,000	0	現金	0	0	
8,403,225	7,085,345	銀行存款	4,324,137	0	
664,449	0	應收款項	0	0	
639,686	390,471	預付款項	21,032	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	0	機械儀器及設備	0	0	
157,153	0	圖書及博物	0	0	
2,551,004	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	116,692	3,266,266	
490,180	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	9,267	118,815	
59,785,425	7,475,816	小計	4,471,128	3,385,081	
		負 債			
0	4,361,665	應付款項	3,490,603	3,017,803	
0	560	預收款項	1,385,864	2,801,045	
0	151,942	代收款項	334,683	356,395	
0	4,514,167	小計	5,211,150	6,175,243	
		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	29,000	補助及受贈收入	5,388,710	18,770,049	
0	0	財務收入	38,180	260,202	



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03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	其他收入	52,479	273,167	
0	29,000	小計	5,479,369	22,222,575	
		成 本 與 費 用			
7,053,053	2,167,254	行政管理支出	0	0	
8,192,311	897,328	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,533,637	0	獎助學金支出	0	0	
673,176	76,670	其他教學活動支出	0	0	
5,267	1,412	其他支出	0	0	
17,457,444	3,142,664	小計	0	0	
127,466,444	15,161,647	合 計	15,161,647	127,466,444	

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

會計陳珮湄
主任陳珮湄

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03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	3,691	558,032	561,723	361,408	3,862,590	558,032	4,420,622	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,363	775,852	783,215	721,613	6,573,010	775,852	7,348,862	
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	0	72,174	72,174	72,174	570,684	72,174	642,858	
合計	11,054	1,406,058	1,417,112	1,155,195	11,006,284	1,406,058	12,412,342	
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
助理員

主辦會計

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞