



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			
90,000	0	現金	0	0	
31,867,300	13,615,721	銀行存款	6,364,946	0	
680,394	0	應收款項	1,709	0	
2,622,078	772,477	預付款項	64,036	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	0	機械儀器及設備	0	0	
336,843	0	圖書及博物	0	0	
17,538,493	0	其他設備	0	0	
0	130,038	減：累計折舊總額	1,721,783	347,300,912	
676,080	0	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	56,899	11,200,492	
944,689,366	14,518,236	小計	8,209,373	358,501,404	
		負 債			
0	6,322,581	應付款項	5,483,819	5,347,278	
0	3,640	預收款項	4,009,809	9,100,978	
0	261,029	代收款項	601,308	674,015	
0	6,587,250	小計	10,094,936	15,122,271	
		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	1,175	4,801,570	
0	0	其他教學活動收入	1,600	5,132,492	
0	29,000	補助及受贈收入	9,050,710	27,372,198	



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	財務收入	94,804	492,872	
0	0	其他收入	56,304	410,653	
0	29,000	小計	9,204,593	38,209,785	
		成本與費用			
28,253,378	4,576,088	行政管理支出	125,687	0	
14,439,577	1,570,593	教學研究及訓輔支出	4,471	0	
2,897,637	0	獎助學金支出	0	0	
2,707,045	355,121	其他教學活動支出	0	0	
11,451	2,772	其他支出	0	0	
48,309,088	6,504,574	小計	130,158	0	
1,044,672,544	27,639,060	合 計	27,639,060	1,044,672,544	

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

主辦會計

會計主任陳珮湄

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	7,461	1,100,364	1,107,825	906,875	7,855,124	1,100,364	8,955,488	
教學研究及訓輔支出								
人事費	80,763	1,307,836	1,388,599	1,253,529	11,577,448	1,307,836	12,885,284	
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	14,531	322,915	337,446	322,915	2,266,591	322,915	2,589,506	
合計	102,755	2,731,115	2,833,870	2,483,319	21,699,163	2,731,115	24,430,278	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞