

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			
50,000	0	現金	0	0	
11,986,133	6,513,506	銀行存款	2,040,809	0	
15,945	0	應收款項	1,709	0	
1,982,392	382,006	預付款項	43,004	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	130,038	減：累計折舊總額	44,791	8,427,986	
65,900	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	50,485	
44,084,564	7,025,550	小計	2,131,341	8,478,471	
		負 債			
0	1,960,916	應付款項	1,993,216	2,329,475	
0	3,080	預收款項	2,623,945	6,299,933	
0	109,087	代收款項	266,625	317,620	
0	2,073,083	小計	4,883,786	8,947,028	
		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	1,175	2,973,800	
0	0	其他教學活動收入	1,600	4,041,105	
0	0	補助及受贈收入	3,662,000	8,602,149	
0	0	財務收入	39,754	170,076	

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	3,825	137,486	
0	0	小計	3,708,354	15,924,616	
		成 本 與 費 用			
8,316,116	801,930	行政管理支出	125,687	0	
6,247,266	673,265	教學研究及訓輔支出	4,471	0	
1,364,000	0	獎助學金支出	0	0	
2,033,869	278,451	其他教學活動支出	0	0	
6,184	1,360	其他支出	0	0	
17,967,435	1,755,006	小計	130,158	0	
77,167,794	10,853,639	合 計	10,853,639	77,167,794	

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	3,770	542,332	546,102	545,467	3,992,534	542,332	4,534,866	
教學研究及訓輔支出								
人事費	73,400	531,984	605,384	531,916	5,004,438	531,984	5,536,422	
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	250,741	265,272	250,741	1,695,907	250,741	1,946,648	
合計	91,701	1,325,057	1,416,758	1,328,124	10,692,879	1,325,057	12,017,936	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計陳瑋湄

校長或董事長

校長王善美