



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04月30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	
29,479,067	9,069,168	銀行存款	11,457,401	0	
323,405	248,390	應收款項	605,379	0	
2,117,508	1,071,770	預付款項	1,576,340	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	0	減：累計折舊總額	1,741,218	349,042,130	
815,280	139,200	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	11,257,391	
941,578,774	10,528,528	小計	15,437,237	360,299,521	
		負 債			
0	6,390,824	應付款項	4,767,733	3,724,187	
0	9,061,868	預收款項	245,280	284,390	
0	242,340	代收款項	3,307,925	3,739,600	
0	0	存入保證金	10,950	10,950	
0	15,695,032	小計	8,331,888	7,759,127	
		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	4,570,741	9,372,311	
0	0	其他教學活動收入	4,905,670	10,038,162	



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04月30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	補助及受贈收入	782,582	28,154,780	
0	0	財務收入	56,457	549,329	
0	4,550	其他收入	172,895	578,998	
0	4,550	小計	10,488,345	48,693,580	
		成本與費用			
31,315,871	3,062,783	行政管理支出	290	0	
16,296,540	1,856,963	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,564,717	2,667,080	獎助學金支出	0	0	
3,140,553	433,508	其他教學活動支出	0	0	
20,767	9,316	其他支出	0	0	
56,338,448	8,029,650	小計	290	0	
1,049,591,312	34,257,760	合 計	34,257,760	1,049,591,312	

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04月30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	20,861	1,117,178	1,138,039	1,100,364	8,976,349	1,117,178	10,093,527	
教學研究及訓輔支出								
人事費	418,033	1,281,814	1,699,847	1,307,836	13,303,317	1,281,814	14,585,131	
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	82,811	322,915	405,726	322,915	2,672,317	322,915	2,995,232	
合計	521,705	2,721,907	3,243,612	2,731,115	24,951,983	2,721,907	27,673,890	
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

會計室陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞