

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			
50,000	0	現金	0	0	
12,113,240	7,701,335	銀行存款	7,574,228	0	
129,167	126,775	應收款項	13,553	0	
871,109	365,354	預付款項	1,476,637	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	64,222	8,492,208	
143,500	77,600	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	51,513	
43,291,210	8,271,064	小計	9,129,668	8,543,721	
		負 債			
0	2,509,779	應付款項	2,075,877	1,895,573	
0	6,284,517	預收款項	173,844	189,260	
0	150,433	代收款項	1,804,632	1,971,819	
0	0	存入保證金	10,950	10,950	
0	8,944,729	小計	4,065,303	4,067,602	
		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	2,870,660	5,844,460	
0	0	其他教學活動收入	3,900,950	7,942,055	
0	0	補助及受贈收入	199,692	8,801,841	

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	財務收入	3,886	173,962	
0	2,210	其他收入	17,430	152,706	
0	2,210	小計	6,992,618	22,915,024	
		成 本 與 費 用			
8,993,115	677,289	行政管理支出	290	0	
7,018,592	771,326	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,591,300	1,227,300	獎助學金支出	0	0	
2,323,155	289,286	其他教學活動支出	0	0	
10,859	4,675	其他支出	0	0	
20,937,021	2,969,876	小計	290	0	
79,344,026	20,187,879	合 計	20,187,879	79,344,026	

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	17,170	542,332	559,502	542,332	4,552,036	542,332	5,094,368	
教學研究及訓輔支出								
人事費	147,230	540,784	688,014	531,984	5,683,652	540,784	6,224,436	
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	25,611	250,741	276,352	250,741	1,972,259	250,741	2,223,000	
合計	190,011	1,333,857	1,523,868	1,325,057	12,207,947	1,333,857	13,541,804	
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
助理賈

主辦會計

會計陳珮湄
主

校長或董事長

校長王善美