



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05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	
15,027,747	11,552,799	銀行存款	2,402,957	0	
161,152	0	應收款項	33,086	0	
1,828,308	601,430	預付款項	19,521	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	116,694	3,499,652	
551,780	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	9,267	137,349	
67,156,872	12,154,229	小計	2,581,525	3,637,001	
		負 債			
0	2,433,919	應付款項	2,423,882	1,818,577	
0	41,136	預收款項	29,523	83,517	
0	90,886	代收款項	169,392	1,846,287	
0	2,565,941	小計	2,622,797	3,748,381	
		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	3,527,851	
0	0	其他教學活動收入	0	2,096,107	
0	0	補助及受贈收入	11,379,536	30,732,475	
0	0	財務收入	40,274	343,067	



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05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	260	其他收入	2,531	428,563	
0	260	小計	11,422,341	37,128,063	
		成本與費用			
8,631,700	800,061	行政管理支出	0	0	
10,257,603	980,106	教學研究及訓輔支出	451	0	
2,979,317	5,900	獎助學金支出	0	0	
936,720	119,322	其他教學活動支出	0	0	
11,203	1,295	其他支出	0	0	
22,816,543	1,906,684	小計	451	0	
140,196,990	16,627,114	合 計	16,627,114	140,196,990	

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

會計陳玥湄
主任陳玥湄

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05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	533,605	537,296	574,846	5,002,850	533,605	5,536,455	
教學研究及訓輔支出								
人事費	152,423	742,021	894,444	741,030	8,513,118	742,021	9,255,139	
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	36,300	72,174	108,474	72,174	808,532	72,174	880,706	
合計	192,414	1,347,800	1,540,214	1,388,050	14,324,500	1,347,800	15,672,300	
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

會計主任陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞