



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			
90,000	0	現金	0	0	
26,969,806	23,233,502	銀行存款	25,742,763	0	
249,884	6,650	應收款項	80,171	0	
3,521,951	1,437,105	預付款項	32,662	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	1,740,285	350,782,415	
815,280	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	56,898	11,314,289	
940,400,435	24,677,257	小計	27,652,779	362,096,704	
		負 債			
0	4,522,583	應付款項	5,193,076	4,394,680	
0	113,080	預收款項	84,193	255,503	
0	246,617	代收款項	1,233,236	4,726,219	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	4,882,280	小計	6,510,505	9,387,352	
		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	32,590	9,404,901	
0	0	其他教學活動收入	3,520	10,041,682	



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	0	補助及受贈收入	11,941,536	40,096,316	
0	8,208	財務收入	95,566	636,687	
0	260	其他收入	24,517	603,255	
0	8,468	小計	12,097,729	60,782,841	
		成本與費用			
34,599,920	3,285,299	行政管理支出	1,250	0	
17,986,582	1,690,493	教學研究及訓輔支出	451	0	
5,575,617	10,900	獎助學金支出	0	0	
3,544,862	404,309	其他教學活動支出	0	0	
11,324,475	11,303,708	其他支出	0	0	
73,031,456	16,694,709	小計	1,701	0	
1,065,105,981	46,262,714	合 計	46,262,714	1,065,105,981	

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

會計主任陳珮涓

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	5,579	1,075,937	1,081,516	1,117,178	10,099,106	1,075,937	11,175,043	
教學研究及訓輔支出								
人事費	253,203	1,281,205	1,534,408	1,281,814	14,838,334	1,281,205	16,119,539	
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	56,191	322,915	379,106	322,915	3,051,423	322,915	3,374,338	
合計	314,973	2,680,057	2,995,030	2,721,907	27,988,863	2,680,057	30,668,920	
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

會計陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞