

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			
50,000	0	現金	0	0	
11,752,687	1,679,253	銀行存款	2,039,806	0	
88,732	6,650	應收款項	47,085	0	
1,693,643	835,675	預付款項	13,141	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	63,287	8,555,495	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,027	52,540	
43,712,756	2,521,578	小計	2,164,346	8,608,035	
		負 債			
0	2,088,664	應付款項	2,769,194	2,576,103	
0	71,944	預收款項	54,670	171,986	
0	155,731	代收款項	1,063,844	2,879,932	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	2,316,339	小計	3,887,708	5,638,971	
		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	32,590	5,877,050	
0	0	其他教學活動收入	3,520	7,945,575	
0	0	補助及受贈收入	562,000	9,363,841	

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	財務收入	45,634	219,596	
0	0	其他收入	21,986	174,692	
0	0	小計	665,730	23,580,754	
		成 本 與 費 用			
9,870,195	878,330	行政管理支出	1,250	0	
7,728,979	710,387	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,596,300	5,000	獎助學金支出	0	0	
2,608,142	284,987	其他教學活動支出	0	0	
13,272	2,413	其他支出	0	0	
22,816,888	1,881,117	小計	1,250	0	
81,645,439	6,719,034	合 計	6,719,034	81,645,439	

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
助理賈黃冠蓉

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	1,888	542,332	544,220	542,332	5,096,256	542,332	5,638,588	
教學研究及訓輔支出								
人事費	100,780	539,184	639,964	540,784	6,325,216	539,184	6,864,400	
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	19,891	250,741	270,632	250,741	2,242,891	250,741	2,493,632	
合計	122,559	1,332,257	1,454,816	1,333,857	13,664,363	1,332,257	14,996,620	
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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王善美