



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06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			
20,000	0	現金	0	0	
13,289,471	944,549	銀行存款	2,682,825	0	
7,090	0	應收款項	154,062	0	
2,398,607	585,712	預付款項	15,413	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	3,616,346	
551,780	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	10,979	148,328	
65,834,833	1,530,261	小計	2,979,973	3,764,674	
		負 債			
0	2,682,125	應付款項	2,391,458	1,527,910	
0	14,483	預收款項	14,125	83,159	
0	78,573	代收款項	804,205	2,571,919	
0	2,775,181	小計	3,209,788	4,182,988	
		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	2,646	30,735,121	
0	0	財務收入	46,075	389,142	



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06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	其他收入	5,565	434,128	
0	0	小計	54,286	37,182,349	
		成本與費用			
9,345,392	713,692	行政管理支出	0	0	
11,348,034	1,090,431	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,984,817	5,500	獎助學金支出	0	0	
1,065,702	128,982	其他教學活動支出	0	0	
11,203	0	其他支出	0	0	
24,755,148	1,938,605	小計	0	0	
140,813,556	6,244,047	合 計	6,244,047	140,813,556	

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

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06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	3,691	529,141	532,832	533,605	5,540,146	529,141	6,069,287	
教學研究及訓輔支出								
人事費	200,323	758,910	959,233	742,021	9,455,462	758,910	10,214,372	
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	0	124,974	124,974	72,174	880,706	124,974	1,005,680	
合計	204,014	1,413,025	1,617,039	1,347,800	15,876,314	1,413,025	17,289,339	
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

主辦會計

會計室陳珮娟

校長或董事長

校長王家瑞