

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			
50,000	0	現金	0	0	
8,841,873	197,287	銀行存款	3,108,101	0	
23,297	0	應收款項	65,435	0	
1,984,337	303,338	預付款項	12,644	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	
3,317,246	13,125	機械儀器及設備	0	0	
199,690	20,000	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	61,531	8,617,026	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	53,568	
41,060,326	533,750	小計	3,248,739	8,670,594	
		負 債			
0	2,940,207	應付款項	2,279,275	1,915,171	
0	28,650	預收款項	13,000	156,336	
0	476,812	代收款項	147,394	2,550,514	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	3,445,669	小計	2,439,669	4,632,971	
		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	7,843	學雜費收入	0	5,869,207	
0	10,659	其他教學活動收入	0	7,934,916	
0	0	補助及受贈收入	0	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	財務收入	26,947	246,543	
0	650	其他收入	13,976	188,018	
0	19,152	小計	40,923	23,602,525	
		成 本 與 費 用			
10,571,411	722,482	行政管理支出	21,266	0	
8,486,420	757,441	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,596,300	0	獎助學金支出	0	0	
2,880,245	272,103	其他教學活動支出	0	0	
13,272	0	其他支出	0	0	
24,547,648	1,752,026	小計	21,266	0	
80,723,769	5,750,597	合 計	5,750,597	80,723,769	

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

黃冠蓉

主辦會計

陳珮涓

校長或董事長

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	3,138	542,332	545,470	542,332	5,641,726	542,332	6,184,058	
教學研究及訓輔支出								
人事費	149,240	535,844	685,084	539,184	7,013,640	535,844	7,549,484	
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	8,531	250,741	259,272	250,741	2,502,163	250,741	2,752,904	
合計	160,909	1,328,917	1,489,826	1,332,257	15,157,529	1,328,917	16,486,446	
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

會計黃冠蓉

主辦會計

會計陳琨涓

校長或董事長

校長王善美