



高鳳學校財團法人
總分類帳各項目彙總表

112年06月30日

全 1 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	
193,132	3,760	銀行存款	0	0	
77,894,707	0	土地改良物	0	0	
730,281,668	0	房屋及建築	0	0	
3,326,800	0	機械儀器及設備	0	0	
6,513,324	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,560,304	340,287,572	
120,000	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	46,604	11,171,004	
829,534,567	3,760	小計	1,606,908	351,458,576	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	493,337,860	
0	0	累積餘絀	0	13,665,280	
0	0	小計	0	507,003,140	
		收 入			
0	0	財務收入	3,760	77,784	
0	0	小計	3,760	77,784	
		成本與費用			
17,704,933	1,606,908	行政管理支出	0	0	
11,300,000	0	其他支出	0	0	
29,004,933	1,606,908	小計	0	0	
858,539,500	1,610,668	合 計	1,610,668	858,539,500	

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**

主辦會計 **會計任陳玥湄**

校長或董事長

校長王家瑞



高鳳學校財團法人

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	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
合計	-	-	-	-	-	-	-	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞