

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07月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借方	本月數	項 目	貸方		備 註
			本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
6,769,255	325,436	銀行存款	2,398,054	0	
644,817	626,520	應收款項	5,000	0	
7,000	409,684	預付款項	2,387,021	0	
16,200,000	0	特種基金	0	0	
577,970	0	土地改良物	0	0	
1,418,248	170,000	房屋及建築	0	0	
3,317,246	0	機械儀器及設備	0	0	
219,421	19,731	圖書及博物	0	0	
8,784,165	310,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	96,051	8,713,077	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,026	54,594	
38,131,622	1,861,371	小計	4,887,152	8,767,671	
		負 債			
0	2,240,007	應付款項	3,381,288	3,056,452	
0	41,160	預收款項	23,200	138,376	
0	2,298,512	代收款項	188,661	440,663	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	4,579,679	小計	3,593,149	3,646,441	
		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	0	5,869,207	
0	0	其他教學活動收入	0	7,934,916	
0	10,000	補助及受贈收入	272,149	9,625,990	

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07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	24,838	271,381	
0	0	其他收入	31,922	219,940	
0	10,000	小計	328,909	23,921,434	
		成 本 與 費 用			
11,628,017	1,224,302	行政管理支出	167,696	0	
9,391,345	926,610	教學研究及訓輔支出	21,685	0	
2,659,500	63,200	獎助學金支出	0	0	
3,209,900	329,655	其他教學活動支出	0	0	
17,046	3,774	其他支出	0	0	
26,905,808	2,547,541	小計	189,381	0	
80,153,225	8,998,591	合 計	8,998,591	80,153,225	

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
助理員

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07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	3,138	601,811	604,949	542,332	6,187,196	601,811	6,789,007	
教學研究及訓輔支出								
人事費	115,290	580,348	695,638	535,844	7,664,774	580,348	8,245,122	
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	23,811	272,088	295,899	250,741	2,776,715	272,088	3,048,803	
合計	142,239	1,454,247	1,596,486	1,328,917	16,628,685	1,454,247	18,082,932	
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

主辦會計

會計主任陳珮麗

校長或董事長

校長王善美