



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07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			
20,000	0	現金	0	0	
11,933,471	662,440	銀行存款	2,018,440	0	
469,357	854,207	應收款項	391,940	0	
2,105	538,413	預付款項	2,934,915	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	
4,853,793	53,900	機械儀器及設備	0	0	
177,689	20,536	圖書及博物	0	0	
2,812,762	261,758	其他設備	0	0	
0	83,652	減：累計折舊總額	291,167	3,823,861	
551,780	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	24,308	172,636	
62,880,792	2,474,906	小計	5,660,770	3,996,497	
		負 債			
0	2,021,384	應付款項	3,864,606	3,371,132	
0	38,679	預收款項	159,912	204,392	
0	2,661,963	代收款項	519,602	429,558	
0	4,722,026	小計	4,544,120	4,005,082	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,000,000	
0	11,383,451	未指定用途權益基金	0	44,300,094	
38,840,124	0	累積餘絀	11,383,451	0	
38,840,124	11,383,451	小計	11,383,451	84,300,094	
		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	191,561	補助及受贈收入	218,356	30,761,916	
0	0	財務收入	44,000	433,142	



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	780	其他收入	3,552	436,900	
0	192,341	小計	265,908	37,255,916	
		成 本 與 費 用			
11,183,541	2,137,525	行政管理支出	299,376	0	
12,510,726	1,194,408	教學研究及訓輔支出	31,716	0	
2,944,317	19,500	獎助學金支出	60,000	0	
1,184,966	119,264	其他教學活動支出	0	0	
13,123	1,920	其他支出	0	0	
27,836,673	3,472,617	小計	391,092	0	
129,557,589	22,245,341	合 計	22,245,341	129,557,589	

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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計室陳珮湄

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

全 1 頁第 1 頁

111年08月01日 至 112年07月31日

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	-195,809	586,385	390,576	529,141	5,873,478	586,385	6,459,863	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,363	927,865	935,228	758,910	10,221,735	927,865	11,149,600	
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	111,248	111,248	124,974	1,005,680	111,248	1,116,928	
合計	-188,446	1,625,498	1,437,052	1,413,025	17,100,893	1,625,498	18,726,391	
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
助理員

主辦會計

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王家瑞