



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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			
90,000	0	現金	0	0	
18,899,858	991,876	銀行存款	4,416,494	0	
1,175,167	1,549,112	應收款項	404,332	0	
9,105	948,097	預付款項	5,321,936	0	
56,200,000	0	特種基金	0	0	
78,792,087	0	土地改良物	0	0	
733,440,341	170,000	房屋及建築	0	0	
11,497,839	53,900	機械儀器及設備	0	0	
397,110	40,267	圖書及博物	0	0	
18,110,251	571,758	其他設備	0	0	
0	86,155	減：累計折舊總額	2,133,500	354,568,289	
815,280	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	80,560	11,453,460	
930,611,974	4,411,165	小計	12,356,822	366,021,749	
		負 債			
0	4,261,391	應付款項	7,310,894	6,492,584	
0	79,839	預收款項	260,189	419,845	
0	4,960,475	代收款項	708,263	870,221	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	9,301,705	小計	8,279,346	7,793,600	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	56,200,000	
0	30,304,710	未指定用途權益基金	1,477,992	547,812,366	
22,847,372	1,477,992	累積餘絀	30,304,710	0	
22,847,372	31,782,702	小計	31,782,702	604,012,366	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	9,397,058	
0	0	其他教學活動收入	0	10,031,023	



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	278,638	補助及受贈收入	558,890	40,379,214	
0	0	財務收入	68,838	782,307	
0	780	其他收入	39,474	660,840	
0	279,418	小計	667,202	61,250,442	
		成本與費用			
42,380,496	5,325,002	行政管理支出	566,242	0	
21,909,463	2,128,410	教學研究及訓輔支出	53,401	0	
5,603,817	952,700	獎助學金支出	930,000	0	
4,394,866	448,919	其他教學活動支出	0	0	
11,330,169	5,694	其他支出	0	0	
85,618,811	8,860,725	小計	1,549,643	0	
1,039,078,157	54,635,715	合 計	54,635,715	1,039,078,157	

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

主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	-192,671	1,188,196	995,525	1,071,473	12,060,674	1,188,196	13,248,870	
教學研究及訓輔支出								
人事費	122,653	1,508,213	1,630,866	1,294,754	17,886,509	1,508,213	19,394,722	
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	383,336	407,147	375,715	3,782,395	383,336	4,165,731	
合計	-46,207	3,079,745	3,033,538	2,741,942	33,729,578	3,079,745	36,809,323	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,865,474 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,865,474 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
助理黃冠蓉

主辦會計

皇荳陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞