



## 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08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  |     |
|            |           | <b>資 產</b>     |           |            |     |
| 20,000     | 0         | 現金             | 0         | 0          |     |
| 15,799,418 | 6,129,228 | 銀行存款           | 2,263,281 | 0          |     |
| 454,488    | 0         | 應收款項           | 14,869    | 0          |     |
| 98,403     | 108,607   | 預付款項           | 12,309    | 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  | 0         | 機械儀器及設備        | 0         | 0          |     |
| 177,689    | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0          |     |
| 2,812,762  | 0         | 其他設備           | 0         | 0          |     |
| 0          | 0         | 減：累計折舊總額       | 118,401   | 3,942,262  |     |
| 551,780    | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0          |     |
| 0          | 0         | 減：累計攤銷總額       | 10,979    | 183,615    |     |
| 66,828,168 | 6,237,835 | 小計             | 2,419,839 | 4,125,877  |     |
|            |           | <b>負 債</b>     |           |            |     |
| 0          | 2,262,582 | 應付款項           | 1,084,819 | 2,193,369  |     |
| 0          | 1,600     | 預收款項           | 778,383   | 981,175    |     |
| 0          | 0         | 代收款項           | 67,239    | 496,797    |     |
| 0          | 0         | 存入保證金          | 60,000    | 60,000     |     |
| 0          | 2,264,182 | 小計             | 1,990,441 | 3,731,341  |     |
|            |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |            |     |
| 0          | 0         | 指定用途權益基金       | 0         | 40,000,000 |     |
| 0          | 0         | 未指定用途權益基金      | 0         | 44,300,094 |     |
| 29,420,881 | 0         | 累積餘絀           | 0         | 0          |     |
| 29,420,881 | 0         | 小計             | 0         | 84,300,094 |     |
|            |           | <b>收 入</b>     |           |            |     |
| 0          | 0         | 補助及受贈收入        | 5,231,597 | 5,231,597  |     |
| 0          | 0         | 財務收入           | 45,979    | 45,979     |     |
| 0          | 0         | 小計             | 5,277,576 | 5,277,576  |     |



## 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08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  |     |
|            |           | 成 本 與 費 用 |           |            |     |
| 559,366    | 559,366   | 行政管理支出    | 0         | 0          |     |
| 561,473    | 561,473   | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0          |     |
| 65,000     | 65,000    | 其他教學活動支出  | 0         | 0          |     |
| 1,185,839  | 1,185,839 | 小 計       | 0         | 0          |     |
| 97,434,888 | 9,687,856 | 合 計       | 9,687,856 | 97,434,888 |     |

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

會計室陳珮涓

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

112年08月01日 至 112年08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       | 3,691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 396,655 | 400,346 | 0               | 3,691     | 396,655 | 400,346 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                 |           |         |         |     |
| 人事費       | 6,145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 515,044 | 521,189 | 0               | 6,145     | 515,044 | 521,189 |     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65,000  | 65,000  | 0               | 0         | 65,000  | 65,000  |     |
| 合計        | 9,836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 976,699 | 986,535 | -               | 9,836     | 976,699 | 986,535 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,625,498<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,625,498<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0<br>*本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：<br><br>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： |         |         |                 |           |         |         |     |

製表

會計室黃冠蓉  
助理

主辦會計

會計陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞