



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	
資 產					
90,000	0	現金	0	0	
24,316,637	15,291,856	銀行存款	9,875,077	0	
1,098,098	0	應收款項	77,069	0	
265,809	303,560	預付款項	46,856	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	0	房屋及建築	0	0	
11,497,839	0	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
18,110,251	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,745,095	356,313,384	
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	58,611	11,512,071	
936,208,388	15,595,416	小計	11,802,708	367,825,455	
負 債					
0	4,746,712	應付款項	2,432,877	4,178,749	
0	3,600	預收款項	4,836,388	5,252,633	
0	196,485	代收款項	213,719	887,455	
0	0	存入保證金	60,000	70,950	
0	4,946,797	小計	7,542,984	10,389,787	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	56,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	547,812,366	
47,215,741	0	累積餘絀	0	0	
47,215,741	0	小計	0	604,012,366	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	5,233,597	5,233,597	
0	5,216	財務收入	71,350	66,134	



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	
0	0	其他收入	59,851	59,851	
0	5,216	小 計	5,364,798	5,359,582	
		成 本 與 費 用			
2,762,489	2,762,489	行政管理支出	0	0	
1,176,140	1,176,140	教學研究及訓輔支出	0	0	
224,432	224,432	其他教學活動支出	0	0	
4,163,061	4,163,061	小 計	0	0	
987,587,190	24,710,490	合 計	24,710,490	987,587,190	

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

112年08月01日 至 112年08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	6,829	867,850	874,679	0	6,829	867,850	874,679	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,185	1,084,332	1,096,517	0	12,185	1,084,332	1,096,517	
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	818	223,614	224,432	0	818	223,614	224,432	
合計	19,832	2,175,796	2,195,628	-	19,832	2,175,796	2,195,628	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,079,745 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,079,745 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： ☒ 否 ☐ 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： ☒ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

會計室黃冠蓉
助理員

主辦會計

會計陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞