



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09月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

截至本月底止累計數	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			
20,000	0	現金	0	0	
5,045,883	2,219,298	銀行存款	12,972,833	0	
75,803	0	應收款項	378,685	0	
357,403	272,139	預付款項	13,139	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	117,608	4,059,870	
551,780	0	電腦軟體	0	0	
11,250,651	11,250,651	租賃權益	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	57,857	241,472	
67,205,599	13,742,088	小計	13,540,122	4,301,342	
		負 債			
0	12,972,062	應付款項	12,940,545	2,161,852	
0	2,070	預收款項	625,971	1,605,076	
0	68,150	代收款項	124,152	552,799	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	13,042,282	小計	13,690,668	4,379,727	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,120,040	6,351,637	
0	0	財務收入	50,698	96,677	



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09月30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	5,224	5,224	
0	0	小計	1,175,962	6,453,538	
		成本與費用			
1,277,904	718,538	行政管理支出	0	0	
1,388,210	826,937	教學研究及訓輔支出	200	0	
141,182	76,182	其他教學活動支出	0	0	
925	925	其他支出	0	0	
2,808,221	1,622,582	小計	200	0	
99,434,701	28,406,952	合 計	28,406,952	99,434,701	

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 陳珮涓
主任

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09月30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	465,223	468,914	396,655	404,037	465,223	869,260	
教學研究及訓輔支出								
人事費	33,662	728,200	761,862	515,044	554,851	728,200	1,283,051	
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	72,174	72,174	65,000	65,000	72,174	137,174	
合計	37,353	1,265,597	1,302,950	976,699	1,023,888	1,265,597	2,289,485	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,625,498 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

會計室陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞