



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09月30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	
12,145,998	4,522,938	銀行存款	16,693,577	0	
693,256	0	應收款項	404,842	0	
1,545,761	1,312,570	預付款項	32,618	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	1,744,298	358,057,682	
815,280	0	電腦軟體	0	0	
22,435,587	11,250,651	租賃權益	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	99,609	11,611,680	
936,163,510	17,086,159	小計	18,974,944	369,669,362	
		負 債			
0	16,580,013	應付款項	16,342,549	3,941,285	
0	65,285	預收款項	2,745,896	7,933,244	
0	324,428	代收款項	425,883	988,910	
0	0	存入保證金	0	70,950	
0	16,969,726	小計	19,514,328	12,934,389	
		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	1,121,156	6,354,753	
0	0	財務收入	53,843	119,977	



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	45,841	105,692	
0	0	小計	1,220,840	6,580,422	
		成 本 與 費 用			
6,550,319	3,787,830	行政管理支出	0	0	
2,773,842	1,618,422	教學研究及訓輔支出	20,720	0	
492,202	267,770	其他教學活動支出	0	0	
925	925	其他支出	0	0	
9,817,288	5,674,947	小計	20,720	0	
993,196,539	39,730,832	合 計	39,730,832	993,196,539	

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

主辦會計

會計陳珮湄
主任

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

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	6,829	953,118	959,947	867,850	881,508	953,118	1,834,626	
教學研究及訓輔支出								
人事費	62,874	1,404,272	1,467,146	1,084,332	1,159,391	1,404,272	2,563,663	
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	252,408	253,226	223,614	225,250	252,408	477,658	
合計	70,521	2,609,798	2,680,319	2,175,796	2,266,149	2,609,798	4,875,947	
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

會計陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞