



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10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			
20,000	0	現金	0	0	
4,104,350	984,359	銀行存款	1,925,892	0	
75,803	0	應收款項	0	0	
908,311	582,780	預付款項	31,872	0	
40,000,000	0	特種基金	0	0	
319,410	0	土地改良物	0	0	
2,490,425	750,000	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	115,125	4,174,995	
551,780	0	電腦軟體	0	0	
11,250,651	0	租賃權益	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	57,857	299,329	
67,564,974	2,317,139	小計	2,130,746	4,474,324	
		負 債			
0	1,925,201	應付款項	2,775,274	3,011,925	
0	0	預收款項	341,057	1,946,133	
0	116,332	代收款項	568,612	1,005,079	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	2,041,533	小計	3,684,943	6,023,137	
		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	92,600	6,444,237	
0	0	財務收入	44,092	140,769	



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10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	22,850	28,074	
0	0	小計	159,542	6,613,080	
		成 本 與 費 用			
1,930,088	652,184	行政管理支出	0	0	
2,276,403	892,094	教學研究及訓輔支出	3,901	0	
217,364	76,182	其他教學活動支出	0	0	
925	0	其他支出	0	0	
4,424,780	1,620,460	小計	3,901	0	
101,410,635	5,979,132	合 計	5,979,132	101,410,635	

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

會計主任陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞

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10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	3,904	431,159	435,063	465,223	873,164	431,159	1,304,323	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,456	795,465	802,921	728,200	1,290,507	795,465	2,085,972	
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	72,174	137,174	72,174	209,348	
合計	11,360	1,298,798	1,310,158	1,265,597	2,300,845	1,298,798	3,599,643	
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

主任陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞