



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			
90,000	0	現金	0	0	
11,249,738	3,148,272	銀行存款	4,044,532	0	
663,551	1,200	應收款項	30,905	0	
2,209,198	1,069,427	預付款項	405,990	0	
56,200,000	0	特種基金	0	0	
78,792,087	0	土地改良物	0	0	
734,190,341	750,000	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	1,741,815	359,799,497	
815,280	0	電腦軟體	0	0	
22,435,587	0	租賃權益	0	0	
0	0	減: 累計攤銷總額	58,885	11,670,565	
936,650,982	4,968,899	小計	6,282,127	371,470,062	
		負 債			
0	3,886,449	應付款項	4,841,090	4,895,926	
0	0	預收款項	725,677	8,658,921	
0	299,274	代收款項	1,966,258	2,655,894	
0	0	存入保證金	0	70,950	
0	4,185,723	小計	7,533,025	16,281,691	
		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	133,100	6,487,853	
0	0	財務收入	87,626	207,603	



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	51,855	157,547	
0	0	小計	272,581	6,853,003	
		成 本 與 費 用			
9,443,381	2,894,262	行政管理支出	1,200	0	
4,461,452	1,691,511	教學研究及訓輔支出	3,901	0	
844,641	352,439	其他教學活動支出	0	0	
925	0	其他支出	0	0	
14,750,399	4,938,212	小計	5,101	0	
998,617,122	14,092,834	合 計	14,092,834	998,617,122	

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
助理黃冠蓉

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	5,980	929,657	935,637	953,118	1,840,606	929,657	2,770,263	
教學研究及訓輔支出								
人事費	145,846	1,322,627	1,468,473	1,404,272	2,709,509	1,322,627	4,032,136	
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	13,418	318,865	332,283	252,408	491,076	318,865	809,941	
合計	165,244	2,571,149	2,736,393	2,609,798	5,041,191	2,571,149	7,612,340	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計主任陳珮淵

校長或董事長

校長王家瑞