



高鳳學校財團法人  
總分類帳各項目彙總表  
112年10月31日

全 1 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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |           |             |     |
| 20,000      |           | 0 現金           | 0         | 0           |     |
| 197,132     |           | 0 銀行存款         | 0         | 0           |     |
| 77,894,707  |           | 0 土地改良物        | 0         | 0           |     |
| 730,281,668 |           | 0 房屋及建築        | 0         | 0           |     |
| 3,326,800   |           | 0 機械儀器及設備      | 0         | 0           |     |
| 6,513,324   |           | 0 其他設備         | 0         | 0           |     |
| 0           |           | 0 減：累計折舊總額     | 1,560,302 | 346,714,764 |     |
| 120,000     |           | 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     | 0         | 11,304,936  |     |
| 829,538,567 |           | 0 小計           | 1,560,302 | 358,019,700 |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |             |     |
| 0           |           | 0 未指定用途權益基金    | 0         | 474,416,601 |     |
| 0           |           | 0 累積餘絀         | 0         | 1,870,504   |     |
| 0           |           | 0 小計           | 0         | 476,287,105 |     |
|             |           | <b>成本與費用</b>   |           |             |     |
| 4,768,238   | 1,560,302 | 行政管理支出         | 0         | 0           |     |
| 4,768,238   | 1,560,302 | 小計             | 0         | 0           |     |
| 834,306,805 | 1,560,302 | 合 計            | 1,560,302 | 834,306,805 |     |

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

會計室陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞



## 高鳳學校財團法人

## 人事費明細表

112年08月01日至112年10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       | 0                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |    |                 |           |     |    |     |
| 人事費       | 0                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 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                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 合計        | -                                                                                               | -   | -  | -               | -         | -   | -  |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |    |                 |           |     |    |     |

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