



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

全 2 頁第 1 頁

112年11月30日

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	
21,035,513	35,715,847	銀行存款	18,784,684	0	
71,653	0	應收款項	4,150	0	
1,588,333	695,219	預付款項	15,197	0	
40,000,000	0	特種基金	0	0	
319,410	0	土地改良物	0	0	
2,490,425	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	111,307	4,286,302	
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	357,186	
85,172,009	36,411,066	小計	18,973,195	4,643,488	
		負 債			
0	2,927,870	應付款項	2,213,558	2,297,613	
0	1,786,441	預收款項	520	160,212	
0	78,281	代收款項	1,034,608	1,961,406	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	4,792,592	小計	3,248,686	4,479,231	
		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	學雜費收入	1,227,703	1,227,703	
0	0	其他教學活動收入	680,000	680,000	



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

全 2 頁第 2 頁

112年11月30日

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	補助及受贈收入	19,560,400	26,004,637	
0	0	財務收入	47,767	188,536	
0	0	其他收入	43,232	71,306	
0	0	小計	21,559,102	28,172,182	
		成本與費用			
2,666,848	736,760	行政管理支出	0	0	
3,169,287	892,884	教學研究及訓輔支出	0	0	
842,850	842,850	獎助學金支出	0	0	
320,650	103,286	其他教學活動支出	0	0	
2,470	1,545	其他支出	0	0	
7,002,105	2,577,325	小計	0	0	
121,594,995	43,780,983	合 計	43,780,983	121,594,995	

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

會計陳珮湄

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

單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年11月30日

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	3,762	470,266	474,028	431,159	1,308,085	470,266	1,778,351	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,384	747,723	768,107	795,465	2,106,356	747,723	2,854,079	
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	26,400	72,174	98,574	72,174	235,748	72,174	307,922	
合計	50,546	1,290,163	1,340,709	1,298,798	3,650,189	1,290,163	4,940,352	
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

黃荏陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞