



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11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	
28,326,973	38,270,173	銀行存款	21,192,938	0	
714,806	76,810	應收款項	25,555	0	
3,467,572	1,301,747	預付款項	43,373	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	0	房屋及建築	0	0	
11,547,504	49,665	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
18,141,226	30,975	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,737,997	361,537,494	
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	11,729,450	
955,118,486	39,729,370	小計	23,058,748	373,266,944	
		負 債			
0	5,206,593	應付款項	4,744,242	4,433,575	
0	8,407,756	預收款項	13,920	265,085	
0	187,968	代收款項	2,200,383	4,668,309	
0	0	存入保證金	0	70,950	
0	13,802,317	小計	6,958,545	9,437,919	
		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	學雜費收入	4,168,953	4,168,953	
0	0	其他教學活動收入	4,676,875	4,676,875	



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11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	補助及受贈收入	21,637,564	28,125,417	
0	0	財務收入	73,677	281,280	
0	0	其他收入	62,752	220,299	
0	0	小計	30,619,821	37,472,824	
		成 本 與 費 用			
12,589,032	3,146,068	行政管理支出	417	0	
6,125,616	1,664,164	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,914,850	1,914,850	獎助學金支出	0	0	
1,221,658	377,017	其他教學活動支出	0	0	
4,670	3,745	其他支出	0	0	
21,855,826	7,105,844	小計	417	0	
1,024,190,053	60,637,531	合 計	60,637,531	1,024,190,053	

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

主任陳珮涓

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

112年08月01日 至 112年11月30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	6,946	1,009,682	1,016,628	929,657	2,777,209	1,009,682	3,786,891	
教學研究及訓輔支出								
人事費	146,114	1,314,429	1,460,543	1,322,627	4,178,250	1,314,429	5,492,679	
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	38,738	318,163	356,901	318,865	848,679	318,163	1,166,842	
合計	191,798	2,642,274	2,834,072	2,571,149	7,804,138	2,642,274	10,446,412	
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
助理員黃冠蓉

主辦會計

主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞