



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12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	
18,709,191	606,176	銀行存款	2,932,498	0	
67,175	175	應收款項	4,653	0	
2,305,766	787,137	預付款項	69,704	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	126,298	4,412,600	
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	415,043	
83,558,642	1,393,488	小計	3,191,010	4,827,643	
		負 債			
0	2,931,792	應付款項	2,310,090	1,675,911	
0	0	預收款項	11,000	171,212	
0	87,673	代收款項	114,816	1,988,549	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	3,019,465	小計	2,435,906	3,895,672	
		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	0	1,227,703	
0	0	其他教學活動收入	0	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

112年12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	補助及受贈收入	412,039	26,416,676	
0	0	財務收入	63,043	251,579	
0	0	其他收入	2,944	74,250	
0	0	小計	478,026	28,650,208	
		成本與費用			
3,377,943	740,493	行政管理支出	29,398	0	
4,050,216	880,929	教學研究及訓輔支出	0	0	
845,650	2,800	獎助學金支出	0	0	
416,632	95,982	其他教學活動支出	0	0	
3,653	1,183	其他支出	0	0	
8,694,094	1,721,387	小計	29,398	0	
121,673,617	6,134,340	合 計	6,134,340	121,673,617	

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 吳冠蓉
助理黃冠蓉

主辦會計

主任 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

112年08月01日 至 112年12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	3,762	494,519	498,281	470,266	1,782,113	494,519	2,276,632	
教學研究及訓輔支出								
人事費	125,984	654,635	780,619	747,723	2,980,063	654,635	3,634,698	
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	91,974	91,974	72,174	307,922	91,974	399,896	
合計	129,746	1,241,128	1,370,874	1,290,163	5,070,098	1,241,128	6,311,226	
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 陳明淵

校長或董事長

校長 王家瑞