



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			
90,000	0	現金	0	0	
24,726,377	2,122,624	銀行存款	5,723,220	0	
97,466	875	應收款項	618,215	0	
4,583,904	1,221,726	預付款項	105,394	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	0	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
18,444,226	303,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,759,314	363,296,808	
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	11,788,335	
952,319,882	3,648,225	小計	8,265,028	375,085,143	
		負 債			
0	5,589,444	應付款項	5,777,841	4,621,972	
0	0	預收款項	100,240	365,325	
0	1,268,212	代收款項	334,871	3,734,968	
0	0	存入保證金	0	70,950	
0	6,857,656	小計	6,212,952	8,793,215	
		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	0	4,168,953	
0	0	其他教學活動收入	0	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	1,024,315	29,149,732	
0	0	財務收入	88,674	369,954	
0	0	其他收入	29,224	249,523	
0	0	小計	1,142,213	38,615,037	
		成本與費用			
15,616,919	3,103,768	行政管理支出	75,881	0	
7,836,195	1,710,579	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,917,650	2,800	獎助學金支出	0	0	
1,592,681	371,023	其他教學活動支出	0	0	
6,693	2,023	其他支出	0	0	
26,970,138	5,190,193	小計	75,881	0	
1,026,505,761	15,696,074	合 計	15,696,074	1,026,505,761	

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

主任陳珮湄

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	24,088	1,021,593	1,045,681	1,009,682	3,810,979	1,021,593	4,832,572	
教學研究及訓輔支出								
人事費	250,040	1,229,863	1,479,903	1,314,429	5,742,719	1,229,863	6,972,582	
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	337,963	351,381	318,163	1,180,260	337,963	1,518,223	
合計	287,546	2,589,419	2,876,965	2,642,274	10,733,958	2,589,419	13,323,377	
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

主辦會計

會計 陳珮湄 主任

校長或董事長

校長 王家瑞