



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

113年01月31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	
18,438,516	2,927,188	銀行存款	3,197,863	0	
188,885	581,790	應收款項	460,080	0	
1,579,489	798,330	預付款項	1,524,607	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	
5,978,803	1,125,010	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	114,857	4,527,457	
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	472,900	
83,808,410	5,432,318	小計	5,355,264	5,000,357	
		負 債			
0	3,197,089	應付款項	4,564,658	3,043,480	
0	11,500	預收款項	300	160,012	
0	950,668	代收款項	673,498	1,711,379	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	4,159,257	小計	5,238,456	4,974,871	
		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	92,652	772,652	



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

113年01月31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	50	補助及受贈收入	1,801,150	28,217,776	
0	0	財務收入	62,097	313,676	
0	0	其他收入	7,788	82,038	
0	50	小計	1,963,687	30,613,845	
		成本與費用			
4,682,062	1,304,122	行政管理支出	3	0	
5,598,777	1,548,561	教學研究及訓輔支出	0	0	
845,650	0	獎助學金支出	0	0	
528,014	111,382	其他教學活動支出	0	0	
5,373	1,720	其他支出	0	0	
11,659,876	2,965,785	小計	3	0	
124,889,167	12,557,410	合 計	12,557,410	124,889,167	

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
助理員 冠蓉

主辦會計

會計 陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞

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 113年01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	218,780	556,072	774,852	494,519	2,495,412	556,072	3,051,484	
教學研究及訓輔支出								
人事費	600,388	644,481	1,244,869	654,635	4,235,086	644,481	4,879,567	
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	107,374	107,374	91,974	399,896	107,374	507,270	
合計	819,168	1,307,927	2,127,095	1,241,128	7,130,394	1,307,927	8,438,321	
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 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