

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

113年01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	
21,211,731	3,567,642	銀行存款	7,082,288	0	
213,901	589,646	應收款項	473,211	0	
3,581,597	1,166,330	預付款項	2,168,637	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	
12,711,014	1,163,510	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
18,444,226	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,747,061	365,043,869	
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	11,847,220	
949,082,874	6,487,128	小計	11,530,082	376,891,089	
		負 債			
0	7,038,270	應付款項	7,442,507	5,026,209	
0	135,140	預收款項	369,580	599,765	
0	1,890,493	代收款項	1,011,747	2,856,222	
0	0	存入保證金	0	70,950	
0	9,063,903	小計	8,823,834	8,553,146	
		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	20,487	4,189,440	
0	0	其他教學活動收入	113,969	4,790,844	



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

113年01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	23,318	補助及受贈收入	1,952,792	31,079,206	
0	0	財務收入	86,605	456,559	
0	0	其他收入	76,978	326,501	
0	23,318	小計	2,250,831	40,842,550	
		成本與費用			
19,545,810	3,929,134	行政管理支出	243	0	
10,478,737	2,642,542	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,918,650	1,000	獎助學金支出	0	0	
2,045,373	452,692	其他教學活動支出	0	0	
11,966	5,273	其他支出	0	0	
34,000,536	7,030,641	小計	243	0	
1,030,299,151	22,604,990	合 計	22,604,990	1,030,299,151	

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
主任

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 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	448,879	1,148,898	1,597,777	1,021,593	5,281,451	1,148,898	6,430,349	
教學研究及訓輔支出								
人事費	958,306	1,262,909	2,221,215	1,229,863	7,930,888	1,262,909	9,193,797	
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	74,732	361,484	436,216	337,963	1,592,955	361,484	1,954,439	
合計	1,481,917	2,773,291	4,255,208	2,589,419	14,805,294	2,773,291	17,578,585	
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
助理員 吳冠蓉

主辦會計

室 莊陳明湄

校長或董事長

校長 王家瑞