



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

113年02月29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	
16,098,209	1,529,341	銀行存款	3,869,648	0	
123,885	0	應收款項	65,000	0	
1,851,555	731,949	預付款項	459,883	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	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	145,306	4,672,763	
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	530,757	
81,675,169	2,261,290	小計	4,597,694	5,203,520	
		負 債			
0	3,422,860	應付款項	1,689,893	1,310,513	
0	157,802	預收款項	932,027	934,237	
0	80,041	代收款項	76,987	1,708,325	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	3,660,703	小計	2,698,907	4,013,075	
		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	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

113年02月29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	36,234	補助及受贈收入	177,792	28,359,334	
0	0	財務收入	61,350	375,026	
0	0	其他收入	1,738	83,776	
0	36,234	小計	240,880	30,818,491	
		成本與費用			
5,371,628	692,893	行政管理支出	3,327	0	
6,412,303	813,526	教學研究及訓輔支出	0	0	
845,650	0	獎助學金支出	0	0	
604,176	76,162	其他教學活動支出	0	0	
5,373	0	其他支出	0	0	
13,239,130	1,582,581	小計	3,327	0	
124,335,180	7,540,808	合 計	7,540,808	124,335,180	

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

會計室陳珮涓

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 113年02月29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	484,100	487,862	556,072	3,055,246	484,100	3,539,346	
教學研究及訓輔支出								
人事費	122,695	598,890	721,585	644,481	5,002,262	598,890	5,601,152	
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	72,154	72,154	107,374	507,270	72,154	579,424	
合計	126,457	1,155,144	1,281,601	1,307,927	8,564,778	1,155,144	9,719,922	
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

主辦會計

會計室陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞