



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			
90,000	0	現金	0	0	
21,721,746	6,470,765	銀行存款	5,960,750	0	
137,145	100	應收款項	76,856	0	
4,015,284	928,814	預付款項	495,127	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	0	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
18,756,226	312,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,785,512	366,829,381	
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	11,906,105	
950,261,820	7,711,679	小計	8,377,130	378,735,486	
		負 債			
0	5,418,963	應付款項	3,195,264	2,802,510	
0	235,879	預收款項	5,796,655	6,160,541	
0	174,072	代收款項	153,774	2,835,924	
0	0	存入保證金	0	70,950	
0	5,828,914	小計	9,145,693	11,869,925	
		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	4,189,440	
0	0	其他教學活動收入	0	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	578,869	31,621,841	
0	0	財務收入	84,721	541,280	
0	0	其他收入	1,738	328,239	
0	36,234	小計	665,328	41,471,644	
		成本與費用			
22,384,269	2,843,449	行政管理支出	4,990	0	
11,917,954	1,439,217	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,918,650	0	獎助學金支出	0	0	
2,379,021	333,648	其他教學活動支出	0	0	
11,966	0	其他支出	0	0	
38,611,860	4,616,314	小計	4,990	0	
1,036,089,421	18,193,141	合 計	18,193,141	1,036,089,421	

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
助理賈

主辦會計

會計陳珮湄

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 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	13,776	900,435	914,211	1,148,898	6,444,125	900,435	7,344,560	
教學研究及訓輔支出								
人事費	128,945	1,149,905	1,278,850	1,262,909	9,322,742	1,149,905	10,472,647	
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	818	316,275	317,093	361,484	1,955,257	316,275	2,271,532	
合計	143,539	2,366,615	2,510,154	2,773,291	17,722,124	2,366,615	20,088,739	
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

會計室陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞