



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04月30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	
24,470,126	2,533,103	銀行存款	2,035,962	0	
487,185	0	應收款項	0	0	
1,055,074	575,259	預付款項	34,413	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	117,629	4,919,083	
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	57,522	646,136	
89,613,905	3,108,362	小計	2,245,526	5,565,219	
		負 債			
0	2,022,942	應付款項	3,394,715	2,667,202	
0	10	預收款項	197,065	1,700,724	
0	79,711	代收款項	528,121	1,044,419	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	2,102,663	小計	4,119,901	5,472,345	
		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04月30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	17,898	補助及受贈收入	1,800,000	39,054,182	
0	0	財務收入	64,956	497,299	
0	0	其他收入	23,890	107,907	
0	17,898	小計	1,888,846	41,659,743	
		成本與費用			
8,294,315	2,093,607	行政管理支出	0	0	
8,055,307	851,981	教學研究及訓輔支出	0	0	
849,250	3,600	獎助學金支出	0	0	
756,500	76,162	其他教學活動支出	0	0	
7,243	0	其他支出	0	0	
17,962,615	3,025,350	小計	0	0	
136,997,401	8,254,273	合 計	8,254,273	136,997,401	

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

會計主任陳珮湄

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

112年08月01日至113年04月30日

全 1 頁第 1 頁

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	4,378	469,382	473,760	491,929	4,039,415	469,382	4,508,797	
教學研究及訓輔支出								
人事費	165,512	627,599	793,111	629,695	6,482,043	627,599	7,109,642	
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	72,154	651,578	72,154	723,732	
合計	169,890	1,169,135	1,339,025	1,193,778	11,173,036	1,169,135	12,342,171	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計陳明湄

校長或董事長

校長王家瑞