



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			
90,000	0	現金	0	0	
28,717,869	3,736,572	銀行存款	4,348,781	0	
523,360	0	應收款項	15,600	0	
3,246,330	989,596	預付款項	70,713	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	
18,944,666	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,755,015	370,348,960	
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	58,550	12,023,540	
957,063,644	4,726,168	小計	6,248,659	382,372,500	
		負 債			
0	4,214,184	應付款項	5,282,553	4,696,246	
0	61,586	預收款項	355,700	8,058,399	
0	154,400	代收款項	1,451,764	2,394,101	
0	0	存入保證金	0	70,950	
0	4,430,170	小計	7,090,017	15,219,696	
		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	1,954,151	42,476,440	
0	0	財務收入	89,745	711,240	
0	0	其他收入	59,550	463,074	
0	17,898	小計	2,103,446	52,631,038	
		成 本 與 費 用			
29,748,130	4,245,475	行政管理支出	0	0	
15,137,044	1,622,655	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,935,550	3,600	獎助學金支出	0	0	
3,119,665	396,156	其他教學活動支出	0	0	
15,826	0	其他支出	0	0	
49,956,215	6,267,886	小計	0	0	
1,054,235,600	15,442,122	合 計	15,442,122	1,054,235,600	

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

重莊陳珮湄

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

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	12,912	892,207	905,119	928,317	8,296,217	892,207	9,188,424	
教學研究及訓輔支出								
人事費	324,360	1,164,767	1,489,127	1,229,009	12,117,950	1,164,767	13,282,717	
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	59,710	319,575	379,285	326,175	2,658,235	319,575	2,977,810	
合計	396,982	2,376,549	2,773,531	2,483,501	23,072,402	2,376,549	25,448,951	
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

主辦會計

室莊陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞