

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

112年10月31日

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			
50,000	0	現金	0	0	
6,948,256	2,163,913	銀行存款	2,118,640	0	
587,748	1,200	應收款項	30,905	0	
1,300,887	486,647	預付款項	374,118	0	
16,200,000	0	特種基金	0	0	
577,970	0	土地改良物	0	0	
1,418,248	0	房屋及建築	0	0	
3,317,246	0	機械儀器及設備	0	0	
219,421	0	圖書及博物	0	0	
8,784,165	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	66,388	8,909,738	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	66,300	
39,547,441	2,651,760	小計	2,591,079	8,976,038	
		負 債			
0	1,961,248	應付款項	2,065,816	1,884,001	
0	0	預收款項	384,620	6,712,788	
0	182,942	代收款項	1,397,646	1,650,815	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	2,144,190	小計	3,848,082	10,258,554	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	16,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	29,095,671	
19,665,364	0	累積餘絀	0	0	
19,665,364	0	小計	0	45,295,671	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	40,500	43,616	
0	0	財務收入	43,534	66,834	
0	0	其他收入	29,005	129,473	

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

112年10月31日

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	0	小計	113,039	239,923	
		成本與費用			
2,745,055	681,776	行政管理支出	1,200	0	
2,185,049	799,417	教學研究及訓輔支出	0	0	
627,277	276,257	其他教學活動支出	0	0	
5,557,381	1,757,450	小計	1,200	0	
64,770,186	6,553,400	合 計	6,553,400	64,770,186	

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
助理員 吳 麗 芬

主辦會計

主任 陳 珮 瀟

校長或董事長

校長 王 善 美

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

人事費明細表

112年08月01日 至 112年10月31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	2,076	498,498	500,574	487,895	967,442	498,498	1,465,940	
教學研究及訓輔支出								
人事費	138,390	527,162	665,552	676,072	1,419,002	527,162	1,946,164	
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	13,418	246,691	260,109	180,234	353,902	246,691	600,593	
合計	153,884	1,272,351	1,426,235	1,344,201	2,740,346	1,272,351	4,012,697	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,454,247 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,454,247 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

主辦會計

會計陳珮湄

校長或董事長

校長王善美