

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

112年11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			
50,000	0	現金	0	0	
7,094,328	2,554,326	銀行存款	2,408,254	0	
643,153	76,810	應收款項	21,405	0	
1,879,239	606,528	預付款項	28,176	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	
3,366,911	49,665	機械儀器及設備	0	0	
219,421	0	圖書及博物	0	0	
8,815,140	30,975	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	66,388	8,976,126	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	67,328	
40,407,910	3,318,304	小計	2,525,251	9,043,454	
		負 債			
0	2,278,723	應付款項	2,530,684	2,135,962	
0	6,621,315	預收款項	13,400	104,873	
0	109,687	代收款項	1,165,775	2,706,903	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	9,009,725	小計	3,709,859	4,958,688	
		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	學雜費收入	2,941,250	2,941,250	
0	0	其他教學活動收入	3,996,875	3,996,875	
0	0	補助及受贈收入	2,077,164	2,120,780	

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11月30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	財務收入	25,910	92,744	
0	0	其他收入	19,520	148,993	
0	0	小計	9,060,719	9,300,642	
		成 本 與 費 用			
3,593,644	849,006	行政管理支出	417	0	
2,956,329	771,280	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,072,000	1,072,000	獎助學金支出	0	0	
901,008	273,731	其他教學活動支出	0	0	
2,200	2,200	其他支出	0	0	
8,525,181	2,968,217	小計	417	0	
68,598,455	15,296,246	合 計	15,296,246	68,598,455	

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

主辦會計

會計 陳明淵

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

全 1 頁第 1 頁

112年08月01日 至 112年11月30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	3,184	539,416	542,600	498,498	1,469,124	539,416	2,008,540	
教學研究及訓輔支出								
人事費	125,730	566,706	692,436	527,162	2,071,894	566,706	2,638,600	
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	12,338	245,989	258,327	246,691	612,931	245,989	858,920	
合計	141,252	1,352,111	1,493,363	1,272,351	4,153,949	1,352,111	5,506,060	
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
助理員黃冠蓉

主辦會計

主任陳珮涓

校長或董事長

校長王善美