

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12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	
5,819,413	1,515,807	銀行存款	2,790,722	0	
30,291	700	應收款項	613,562	0	
2,278,138	434,589	預付款項	35,690	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	0	機械儀器及設備	0	0	
219,421	0	圖書及博物	0	0	
9,118,140	303,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	72,714	9,048,840	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	68,356	
39,222,032	2,254,096	小計	3,513,716	9,117,196	
		負 債			
0	2,657,652	應付款項	3,467,751	2,946,061	
0	0	預收款項	89,240	194,113	
0	1,180,539	代收款項	220,055	1,746,419	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	3,838,191	小計	3,777,046	4,897,543	
		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	0	2,941,250	
0	0	其他教學活動收入	0	3,996,875	
0	0	補助及受贈收入	612,276	2,733,056	

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12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	財務收入	24,990	117,734	
0	0	其他收入	26,280	175,273	
0	0	小計	663,546	9,964,188	
		成 本 與 費 用			
4,350,134	802,973	行政管理支出	46,483	0	
3,785,979	829,650	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,072,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,176,049	275,041	其他教學活動支出	0	0	
3,040	840	其他支出	0	0	
10,387,202	1,908,504	小計	46,483	0	
69,274,598	8,000,791	合 計	8,000,791	69,274,598	

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 王善美

主辦會計

會計 陳珮璇

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12月31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	20,326	527,074	547,400	539,416	2,028,866	527,074	2,555,940	
教學研究及訓輔支出								
人事費	124,056	575,228	699,284	566,706	2,762,656	575,228	3,337,884	
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	245,989	259,407	245,989	872,338	245,989	1,118,327	
合計	157,800	1,348,291	1,506,091	1,352,111	5,663,860	1,348,291	7,012,151	
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
助理賈

主辦會計

會計陳珮滢

校長或董事長

校長王善美