

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08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	
8,320,087	9,162,628	銀行存款	7,611,796	0	
643,610	0	應收款項	62,200	0	
167,406	194,953	預付款項	34,547	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	8,776,962	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	64,244	
39,841,653	9,357,581	小計	7,775,959	8,841,206	
		負 債			
0	2,484,130	應付款項	1,348,058	1,985,380	
0	2,000	預收款項	4,058,005	4,271,458	
0	196,485	代收款項	146,480	390,658	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	2,682,615	小計	5,552,543	6,658,446	
		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	2,000	2,000	
0	5,216	財務收入	25,371	20,155	
0	0	其他收入	59,851	59,851	

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08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	5,216	小計	87,222	82,006	
		成本與費用			
596,213	596,213	行政管理支出	0	0	
614,667	614,667	教學研究及訓輔支出	0	0	
159,432	159,432	其他教學活動支出	0	0	
1,370,312	1,370,312	小計	0	0	
60,877,329	13,415,724	合 計	13,415,724	60,877,329	

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 陳珮涓

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08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	3,138	471,195	474,333	0	3,138	471,195	474,333	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,040	569,288	575,328	0	6,040	569,288	575,328	
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	818	158,614	159,432	0	818	158,614	159,432	
合計	9,996	1,199,097	1,209,093	-	9,996	1,199,097	1,209,093	
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

主辦會計

董桂陳珮湄

校長或董事長

校長王善美