

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09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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
6,902,983	2,303,640	銀行存款	3,720,744	0	
617,453	0	應收款項	26,157	0	
1,188,358	1,040,431	預付款項	19,479	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	8,843,350	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	65,272	
39,419,344	3,344,071	小計	3,833,796	8,908,622	
		負 債			
0	3,607,951	應付款項	3,402,004	1,779,433	
0	63,215	預收款項	2,119,925	6,328,168	
0	256,278	代收款項	301,731	436,111	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	3,927,444	小計	5,823,660	8,554,662	
		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	1,116	3,116	
0	0	財務收入	3,145	23,300	
0	0	其他收入	40,617	100,468	

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09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	小計	44,878	126,884	
		成本與費用			
2,064,479	1,468,266	行政管理支出	0	0	
1,385,632	791,485	教學研究及訓輔支出	20,520	0	
351,020	191,588	其他教學活動支出	0	0	
3,801,131	2,451,339	小計	20,520	0	
62,885,839	9,722,854	合 計	9,722,854	62,885,839	

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



主辦會計



校長或董事長



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09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	3,138	487,895	491,033	471,195	477,471	487,895	965,366	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,212	676,072	705,284	569,288	604,540	676,072	1,280,612	
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	180,234	181,052	158,614	160,250	180,234	340,484	
合計	33,168	1,344,201	1,377,369	1,199,097	1,242,261	1,344,201	2,586,462	
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

會計室黃冠宏
助理員黃冠宏

主辦會計

主任陳明淵

校長或董事長

校長王善美