

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

113年01月31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	
2,575,442	640,454	銀行存款	3,884,425	0	
25,016	7,856	應收款項	13,131	0	
2,002,108	368,000	預付款項	644,030	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	
3,405,411	38,500	機械儀器及設備	0	0	
219,421	0	圖書及博物	0	0	
9,118,140	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	71,902	9,120,742	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	69,384	
35,735,256	1,054,810	小計	4,614,516	9,190,126	
		負 債			
0	3,841,181	應付款項	2,877,849	1,982,729	
0	123,640	預收款項	369,280	439,753	
0	939,825	代收款項	338,249	1,144,843	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	4,904,646	小計	3,585,378	3,578,275	
		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	20,487	2,961,737	
0	0	其他教學活動收入	21,317	4,018,192	
0	23,268	補助及受贈收入	151,642	2,861,430	

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

113年01月31日

全 2 頁第 2 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	
0	0	財務收入	24,508	142,242	
0	0	其他收入	69,190	244,463	
0	23,268	小計	287,144	10,228,064	
		成本與費用			
5,414,604	1,064,710	行政管理支出	240	0	
4,879,960	1,093,981	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,073,000	1,000	獎助學金支出	0	0	
1,517,359	341,310	其他教學活動支出	0	0	
6,593	3,553	其他支出	0	0	
12,891,516	2,504,554	小計	240	0	
68,292,136	8,487,278	合 計	8,487,278	68,292,136	

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

會計室黃冠蓉
助理黃冠蓉

主辦會計

主任陳珮湄

校長或董事長

代理校長郭淑純

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 113年01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	230,099	592,826	822,925	527,074	2,786,039	592,826	3,378,865	
教學研究及訓輔支出								
人事費	357,918	618,428	976,346	575,228	3,695,802	618,428	4,314,230	
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	74,732	254,110	328,842	245,989	1,193,059	254,110	1,447,169	
合計	662,749	1,465,364	2,128,113	1,348,291	7,674,900	1,465,364	9,140,264	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計陳珮涓
主任陳珮涓

校長或董事長

學務主任郭淑純
主任郭淑純