

## 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02月29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  |     |
|            |           | <b>資 產</b>     |           |            |     |
| 50,000     | 0         | 現金             | 0         | 0          |     |
| 5,425,764  | 4,941,424 | 銀行存款           | 2,091,102 | 0          |     |
| 13,260     | 100       | 應收款項           | 11,856    | 0          |     |
| 2,163,729  | 196,865   | 預付款項           | 35,244    | 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  | 0         | 機械儀器及設備        | 0         | 0          |     |
| 219,421    | 0         | 圖書及博物          | 0         | 0          |     |
| 9,430,140  | 312,000   | 其他設備           | 0         | 0          |     |
| 0          | 0         | 減：累計折舊總額       | 79,904    | 9,200,646  |     |
| 143,500    | 0         | 電腦軟體           | 0         | 0          |     |
| 0          | 0         | 減：累計攤銷總額       | 1,028     | 70,412     |     |
| 39,047,443 | 5,450,389 | 小計             | 2,219,134 | 9,271,058  |     |
|            |           | <b>負 債</b>     |           |            |     |
| 0          | 1,996,103 | 應付款項           | 1,505,371 | 1,491,997  |     |
| 0          | 78,077    | 預收款項           | 4,864,628 | 5,226,304  |     |
| 0          | 94,031    | 代收款項           | 76,787    | 1,127,599  |     |
| 0          | 0         | 存入保證金          | 0         | 10,950     |     |
| 0          | 2,168,211 | 小計             | 6,446,786 | 7,856,850  |     |
|            |           | <b>權益基金及餘絀</b> |           |            |     |
| 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 |     |
|            |           | <b>收 入</b>     |           |            |     |
| 0          | 0         | 學雜費收入          | 0         | 2,961,737  |     |
| 0          | 0         | 其他教學活動收入       | 0         | 4,018,192  |     |
| 0          | 0         | 補助及受贈收入        | 401,077   | 3,262,507  |     |

## 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02月29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      | 23,371    | 165,613    |     |
| 0          | 0         | 其他收入      | 0         | 244,463    |     |
| 0          | 0         | 小計        | 424,448   | 10,652,512 |     |
|            |           | 成本與費用     |           |            |     |
| 6,003,195  | 590,254   | 行政管理支出    | 1,663     | 0          |     |
| 5,505,651  | 625,691   | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0          |     |
| 1,073,000  | 0         | 獎助學金支出    | 0         | 0          |     |
| 1,774,845  | 257,486   | 其他教學活動支出  | 0         | 0          |     |
| 6,593      | 0         | 其他支出      | 0         | 0          |     |
| 14,363,284 | 1,473,431 | 小計        | 1,663     | 0          |     |
| 73,076,091 | 9,092,031 | 合 計       | 9,092,031 | 73,076,091 |     |

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  
助理賈

主辦會計

會計室陳珮湄

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

全 1 頁第 1 頁

112年08月01日 至 113年02月29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       | 10,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 416,335   | 426,349   | 592,826         | 3,388,879 | 416,335   | 3,805,214  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                 |           |           |            |     |
| 人事費       | 6,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 551,015   | 557,265   | 618,428         | 4,320,480 | 551,015   | 4,871,495  |     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244,121   | 244,939   | 254,110         | 1,447,987 | 244,121   | 1,692,108  |     |
| 合計        | 17,082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,211,471 | 1,228,553 | 1,465,364       | 9,157,346 | 1,211,471 | 10,368,817 |     |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,454,247<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0<br>*本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：<br><br>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： |           |           |                 |           |           |            |     |

製表

會計室黃冠蓉  
助理

主辦會計

會計陳珮涓  
主任

校長或董事長

代理校長郭淑純