

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03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	
5,159,320	1,396,696	銀行存款	1,663,140	0	
51,775	38,750	應收款項	235	0	
1,813,219	305,177	預付款項	655,687	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	
9,618,580	188,440	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	75,571	9,276,217	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	71,440	
38,657,444	1,929,063	小計	2,395,661	9,347,657	
		負 債			
0	1,576,567	應付款項	2,417,018	2,332,448	
0	1,772	預收款項	1,036,084	6,260,616	
0	1,071,013	代收款項	444,142	500,728	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	2,649,352	小計	3,897,244	9,104,742	
		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	2,961,737	
0	0	其他教學活動收入	0	4,018,192	
0	0	補助及受贈收入	5,600	3,268,107	

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03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	22,898	188,511	
0	0	其他收入	75,044	319,507	
0	0	小計	103,542	10,756,054	
		成本與費用			
6,732,199	729,004	行政管理支出	0	0	
6,311,063	805,412	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,086,300	13,300	獎助學金支出	0	0	
2,043,171	268,326	其他教學活動支出	0	0	
8,583	1,990	其他支出	0	0	
16,181,316	1,818,032	小計	0	0	
74,504,124	6,396,447	合 計	6,396,447	74,504,124	

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
助理員

主辦會計

會計陳珮湄

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03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	6,666	436,388	443,054	416,335	3,811,880	436,388	4,248,268	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,250	599,314	605,564	551,015	4,877,745	599,314	5,477,059	
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	254,021	254,839	244,121	1,692,926	254,021	1,946,947	
合計	13,734	1,289,723	1,303,457	1,211,471	10,382,551	1,289,723	11,672,274	
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

主辦會計

會計陳珮涓

校長或董事長

代理郭淑純