

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04月30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	
4,049,970	1,203,469	銀行存款	2,312,819	0	
36,175	0	應收款項	15,600	0	
2,191,256	414,337	預付款項	36,300	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	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	77,084	9,353,301	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,028	72,468	
37,910,531	1,617,806	小計	2,442,831	9,425,769	
		負 債			
0	2,191,242	應付款項	1,887,838	2,029,044	
0	61,576	預收款項	158,635	6,357,675	
0	74,689	代收款項	923,643	1,349,682	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	2,327,507	小計	2,970,116	9,747,351	
		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	154,151	3,422,258	

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04月30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	24,789	213,300	
0	0	其他收入	35,660	355,167	
0	0	小計	214,600	10,970,654	
		成本與費用			
7,323,765	591,566	行政管理支出	0	0	
7,081,737	770,674	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,086,300	0	獎助學金支出	0	0	
2,363,165	319,994	其他教學活動支出	0	0	
8,583	0	其他支出	0	0	
17,863,550	1,682,234	小計	0	0	
75,439,445	5,627,547	合 計	5,627,547	75,439,445	

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

112年08月01日至113年04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	8,534	422,825	431,359	436,388	4,256,802	422,825	4,679,627	
教學研究及訓輔支出								
人事費	158,848	537,168	696,016	599,314	5,635,907	537,168	6,173,075	
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	59,710	247,421	307,131	254,021	2,006,657	247,421	2,254,078	
合計	227,092	1,207,414	1,434,506	1,289,723	11,899,366	1,207,414	13,106,780	
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

會計陳珮湄

校長或董事長

代理校長郭淑