



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

113年05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			
20,000	0	現金	0	0	
24,274,386	2,549,023	銀行存款	2,744,763	0	
2,175	27,676	應收款項	512,686	0	
1,677,980	636,873	預付款項	13,967	0	
40,000,000	0	特種基金	0	0	
319,410	0	土地改良物	0	0	
2,490,425	0	房屋及建築	0	0	
5,978,803	0	機械儀器及設備	0	0	
177,689	0	圖書及博物	0	0	
2,812,762	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	117,286	5,036,369	
551,780	0	電腦軟體	0	0	
11,250,651	0	租賃權益	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	57,519	703,655	
89,556,061	3,213,572	小計	3,446,221	5,740,024	
		負 債			
0	2,688,827	應付款項	2,237,467	2,215,842	
0	1,695,087	預收款項	12,490	18,127	
0	85,137	代收款項	709,911	1,669,193	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	4,469,051	小計	2,959,868	3,963,162	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	44,300,094	
29,420,881	0	累積餘絀	0	0	
29,420,881	0	小計	0	84,300,094	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,207,628	2,435,331	
0	0	其他教學活動收入	759,319	1,531,971	



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

113年05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	56,223	補助及受贈收入	1,836,580	40,834,539	
0	0	財務收入	63,828	561,127	
0	260	其他收入	36,295	143,942	
0	56,483	小計	3,903,650	45,506,910	
		成本與費用			
8,984,683	690,368	行政管理支出	0	0	
8,956,773	901,466	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,735,100	885,850	獎助學金支出	0	0	
847,522	91,022	其他教學活動支出	0	0	
9,170	1,927	其他支出	0	0	
20,533,248	2,570,633	小計	0	0	
139,510,190	10,309,739	合 計	10,309,739	139,510,190	

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

會計黃冠蓉
助理

主辦會計

會計陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁

112年08月01日 至 113年05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	3,916	469,518	473,434	469,382	4,512,713	469,518	4,982,231	
教學研究及訓輔支出								
人事費	167,576	637,864	805,440	627,599	7,277,218	637,864	7,915,082	
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	2,760	84,254	87,014	72,154	726,492	84,254	810,746	
合計	174,252	1,191,636	1,365,888	1,169,135	12,516,423	1,191,636	13,708,059	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,625,498 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,625,498 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

會計室陳明湄

校長或董事長

校長王家瑞