



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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			
90,000	0	現金	0	0	
27,250,980	3,652,620	銀行存款	5,119,509	0	
138,195	127,521	應收款項	512,686	0	
3,581,115	1,010,083	預付款項	675,298	0	
56,200,000	0	特種基金	0	0	
78,792,087	0	土地改良物	0	0	
734,190,341	0	房屋及建築	0	0	
12,711,014	0	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
18,944,666	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,754,672	372,103,632	
815,280	0	電腦軟體	0	0	
22,435,587	0	租賃權益	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	58,546	12,082,086	
955,546,375	4,790,224	小計	8,120,711	384,185,718	
		負 債			
0	4,928,558	應付款項	4,462,980	4,230,668	
0	7,908,618	預收款項	65,510	215,291	
0	472,366	代收款項	1,769,697	3,691,432	
0	0	存入保證金	0	70,950	
0	13,309,542	小計	6,298,187	8,208,341	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	56,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	547,812,366	
47,215,741	0	累積餘絀	0	0	
47,215,741	0	小計	0	604,012,366	
		收 入			
0	0	學雜費收入	4,043,771	8,233,211	
0	0	其他教學活動收入	4,613,338	9,404,182	



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	1,864,340	44,284,557	
0	0	財務收入	87,004	798,244	
0	260	其他收入	49,260	512,074	
0	56,483	小計	10,657,713	63,232,268	
		成本與費用			
32,653,346	2,905,216	行政管理支出	0	0	
16,771,872	1,634,828	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,891,400	1,955,850	獎助學金支出	0	0	
3,535,641	415,976	其他教學活動支出	0	0	
24,318	8,492	其他支出	0	0	
56,876,577	6,920,362	小計	0	0	
1,059,638,693	25,076,611	合 計	25,076,611	1,059,638,693	

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

主任陳珮娟

校長或董事長

校長王家瑞



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	5,447	916,629	922,076	892,207	9,193,871	916,629	10,110,500	
教學研究及訓輔支出								
人事費	275,923	1,180,911	1,456,834	1,164,767	13,558,640	1,180,911	14,739,551	
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	35,371	331,743	367,114	319,575	3,013,181	331,743	3,344,924	
合計	316,741	2,429,283	2,746,024	2,376,549	25,765,692	2,429,283	28,194,975	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,079,745 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,079,745 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

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

校長王家瑞