

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			
50,000	0	現金	0	0	
2,778,821	1,103,597	銀行存款	2,374,746	0	
136,020	99,845	應收款項	0	0	
1,903,135	373,210	預付款項	661,331	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	9,430,385	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,027	73,495	
36,451,106	1,576,652	小計	3,114,188	9,503,880	
		負 債			
0	2,239,731	應付款項	2,225,513	2,014,826	
0	6,213,531	預收款項	53,020	197,164	
0	387,229	代收款項	1,059,786	2,022,239	
0	0	存入保證金	0	10,950	
0	8,840,491	小計	3,338,319	4,245,179	
		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	2,836,143	5,797,880	
0	0	其他教學活動收入	3,854,019	7,872,211	
0	0	補助及受贈收入	27,760	3,450,018	

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	0	財務收入	23,176	236,476	
0	0	其他收入	12,965	368,132	
0	0	小計	6,754,063	17,724,717	
		成本與費用			
7,978,311	654,546	行政管理支出	0	0	
7,815,099	733,362	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,156,300	1,070,000	獎助學金支出	0	0	
2,688,119	324,954	其他教學活動支出	0	0	
15,148	6,565	其他支出	0	0	
20,652,977	2,789,427	小計	0	0	
76,769,447	13,206,570	合 計	13,206,570	76,769,447	

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

代理郭校長

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	1,531	447,111	448,642	422,825	4,681,158	447,111	5,128,269	
教學研究及訓輔支出								
人事費	108,347	543,047	651,394	537,168	6,281,422	543,047	6,824,469	
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	32,611	247,489	280,100	247,421	2,286,689	247,489	2,534,178	
合計	142,489	1,237,647	1,380,136	1,207,414	13,249,269	1,237,647	14,486,916	
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

主辦會計

會計陳珮湄

校長或董事長

代理校長郭淑純