



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06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			
90,000	0	現金	0	0	
24,602,030	3,042,379	銀行存款	5,691,329	0	
101,945	0	應收款項	36,250	0	
3,455,081	744,790	預付款項	870,824	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	
19,029,166	84,500	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,754,668	373,858,300	
815,280	0	電腦軟體	0	0	
11,250,651	0	租賃權益	11,184,936	0	
0	11,184,936	減：累計攤銷總額	58,546	955,696	
941,634,705	15,056,605	小計	19,596,553	374,813,996	
		負 債			
0	5,503,842	應付款項	2,172,339	899,165	
0	34,970	預收款項	26,000	206,321	
0	580,261	代收款項	420,536	3,531,707	
0	10,950	存入保證金	0	60,000	
0	6,130,023	小計	2,618,875	4,697,193	
		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	0	8,233,211	
0	0	其他教學活動收入	0	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06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	補助及受贈收入	1,623,559	45,908,116	
0	0	財務收入	69,050	867,294	
0	0	其他收入	426	512,500	
0	0	小計	1,693,035	64,925,303	
成本與費用					
34,843,540	2,193,099	行政管理支出	2,905	0	
17,235,793	463,921	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,904,200	12,800	獎助學金支出	0	0	
3,585,733	50,092	其他教學活動支出	0	0	
29,146	4,828	其他支出	0	0	
59,598,412	2,724,740	小計	2,905	0	
1,048,448,858	23,911,368	合 計	23,911,368	1,048,448,858	

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

會計陳珮涓
主任

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

單位:新臺幣元

112年08月01日 至 113年06月30日

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	2,697	13,500	16,197	916,629	10,113,197	13,500	10,126,697	
教學研究及訓輔支出								
人事費	293,243	18,680	311,923	1,180,911	15,032,794	18,680	15,051,474	
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	45,931	0	45,931	331,743	3,390,855	0	3,390,855	
合計	341,871	32,180	374,051	2,429,283	28,536,846	32,180	28,569,026	
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

主辦會計

會計陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞