

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			
50,000	0	現金	0	0	
1,205,081	892,226	銀行存款	2,465,966	0	
99,770	0	應收款項	36,250	0	
1,286,447	140,565	預付款項	757,253	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	9,507,469	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	1,027	74,522	
34,224,428	1,032,791	小計	3,337,580	9,581,991	
		負 債			
0	2,283,468	應付款項	1,068,171	799,529	
0	22,500	預收款項	26,000	200,664	
0	547,301	代收款項	39,171	1,514,109	
0	10,950	存入保證金	0	0	
0	2,864,219	小計	1,133,342	2,514,302	
		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	5,797,880	
0	0	其他教學活動收入	0	7,872,211	
0	0	補助及受贈收入	34,695	3,484,713	

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	財務收入	886	237,362	
0	0	其他收入	0	368,132	
0	0	小計	35,581	17,760,298	
		成本與費用			
8,365,895	390,486	行政管理支出	2,902	0	
7,985,118	170,019	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,161,400	5,100	獎助學金支出	0	0	
2,731,461	43,342	其他教學活動支出	0	0	
18,596	3,448	其他支出	0	0	
21,262,470	612,395	小計	2,902	0	
75,152,262	4,509,405	合 計	4,509,405	75,152,262	

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

會計主任陳珮湄

校長或董事長

代理校長郭清

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06月30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	-1,219	13,500	12,281	447,111	5,127,050	13,500	5,140,550	
教學研究及訓輔支出								
人事費	105,987	8,800	114,787	543,047	6,930,456	8,800	6,939,256	
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	41,331	0	41,331	247,489	2,575,509	0	2,575,509	
合計	146,099	22,300	168,399	1,237,647	14,633,015	22,300	14,655,315	
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

會計陳珮涓
主任

校長或董事長

代理郭淑純
校長