



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

全 2 頁第 1 頁

113年07月31日

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	
22,478,909	8,601,210	銀行存款	9,321,477	0	
937,811	935,811	應收款項	175	0	
684	453,705	預付款項	2,621,655	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	
2,897,262	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	109,213	5,262,864	
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	10,649	771,823	
87,103,424	9,990,726	小計	12,063,169	6,034,687	
		負 債			
0	2,325,573	應付款項	4,422,427	2,196,490	
0	9,907	預收款項	4,250	0	
0	1,750,225	代收款項	245,182	512,555	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	4,085,705	小計	4,671,859	2,769,045	
		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	0	2,435,331	
0	0	其他教學活動收入	0	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

全 2 頁第 2 頁

113年07月31日

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	1,513,120	43,936,523	
0	0	財務收入	63,270	692,561	
0	0	其他收入	9,790	154,158	
0	0	小計	1,586,180	48,750,544	
		成本與費用			
10,918,765	1,759,468	行政管理支出	67,694	0	
11,185,928	1,943,453	教學研究及訓輔支出	8,200	0	
2,151,600	408,800	獎助學金支出	0	0	
1,059,464	205,192	其他教學活動支出	0	0	
14,308	3,758	其他支出	0	0	
25,330,065	4,320,671	小計	75,894	0	
141,854,370	18,397,102	合 計	18,397,102	141,854,370	

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
主任

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07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	481,025	475,998	957,023	0	5,467,172	475,998	5,943,170	
教學研究及訓輔支出								
人事費	744,072	692,731	1,436,803	9,880	8,856,290	692,731	9,549,021	
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	82,054	79,308	161,362	0	897,400	79,308	976,708	
合計	1,307,151	1,248,037	2,555,188	9,880	15,220,862	1,248,037	16,468,899	
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
助理員

主辦會計

會計主任陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞