



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07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	
23,137,944	10,128,533	銀行存款	11,592,619	0	
1,508,484	1,500,584	應收款項	94,045	0	
684	887,157	預付款項	4,341,554	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	
12,848,514	137,500	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
19,050,166	21,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,714,896	375,573,196	
815,280	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	36,816	992,512	
938,281,261	12,674,774	小計	17,779,930	376,565,708	
		負 債			
0	4,434,675	應付款項	8,784,217	5,248,707	
0	52,995	預收款項	48,050	201,376	
0	3,448,526	代收款項	462,957	546,138	
0	0	存入保證金	0	60,000	
0	7,936,196	小計	9,295,224	6,056,221	
		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

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	2,909,408	48,817,524	
0	0	財務收入	109,134	976,428	
0	0	其他收入	91,984	604,484	
0	0	小計	3,110,526	68,035,829	
		成本與費用			
39,664,313	5,013,744	行政管理支出	192,971	0	
20,838,270	3,623,341	教學研究及訓輔支出	20,864	0	
4,325,500	421,300	獎助學金支出	0	0	
4,310,835	725,102	其他教學活動支出	0	0	
34,204	5,058	其他支出	0	0	
69,173,122	9,788,545	小計	213,835	0	
1,054,670,124	30,399,515	合 計	30,399,515	1,054,670,124	

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

會計陳珮涓

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 112年08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	6,829	867,850	874,679	0	6,829	867,850	874,679	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,185	1,084,332	1,096,517	0	12,185	1,084,332	1,096,517	
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	818	223,614	224,432	0	818	223,614	224,432	
合計	19,832	2,175,796	2,195,628	-	19,832	2,175,796	2,195,628	
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
助理黃冠蓉

主辦會計

會計陳珮湄

校長或董事長

校長王家瑞