

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			
50,000	0	現金	0	0	
460,571	1,526,632	銀行存款	2,271,142	0	
570,673	564,773	應收款項	93,870	0	
0	433,452	預付款項	1,719,899	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	
3,542,911	137,500	機械儀器及設備	0	0	
219,421	0	圖書及博物	0	0	
9,639,580	21,000	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	45,615	9,553,084	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	26,167	100,689	
32,822,874	2,683,357	小計	4,156,693	9,653,773	
		負 債			
0	2,109,102	應付款項	4,361,790	3,052,217	
0	43,088	預收款項	43,800	201,376	
0	1,698,301	代收款項	217,775	33,583	
0	3,850,491	小計	4,623,365	3,287,176	
		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	1,396,288	4,881,001	
0	0	財務收入	45,173	282,535	

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07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	其他收入	82,194	450,326	
0	0	小計	1,523,655	19,283,953	
		成 本 與 費 用			
9,934,826	1,694,208	行政管理支出	125,277	0	
9,652,342	1,679,888	教學研究及訓輔支出	12,664	0	
2,173,900	12,500	獎助學金支出	0	0	
3,251,371	519,910	其他教學活動支出	0	0	
19,896	1,300	其他支出	0	0	
25,032,335	3,907,806	小計	137,941	0	
77,520,573	10,441,654	合 計	10,441,654	77,520,573	

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

代理校長郭淑娟

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

人事費明細表

112年08月01日 至 113年07月31日

全 1 頁第 1 頁

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	549,465	606,277	1,155,742	13,500	5,690,015	606,277	6,296,292	
教學研究及訓輔支出								
人事費	671,895	668,325	1,340,220	8,800	7,611,151	668,325	8,279,476	
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	255,943	231,812	487,755	0	2,831,452	231,812	3,063,264	
合計	1,477,303	1,506,414	2,983,717	22,300	16,132,618	1,506,414	17,639,032	
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

代理校長郭淑純