



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

113年08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			
20,000	0	現金	0	0	
23,805,479	3,208,647	銀行存款	1,882,077	0	
1,367,423	0	應收款項	169,370	0	
684	10,792	預付款項	10,792	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	117,581	5,385,240	
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	57,519	829,342	
88,859,606	3,219,439	小計	2,237,339	6,214,582	
		負 債			
0	1,484,170	應付款項	1,201,893	2,427,083	
0	0	預收款項	0	1,553,340	
0	9,703	代收款項	56,810	559,662	
0	0	存入保證金	66,735	126,735	
0	1,493,873	小計	1,325,438	4,666,820	
		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	53,231,055	
16,403,386	0	累積餘絀	0	0	
16,403,386	0	小計	0	93,231,055	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,505,146	2,505,146	
0	0	財務收入	73,082	73,082	



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08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	其他收入	1,560	1,560	
0	0	小計	2,579,788	2,579,788	
		成本與費用			
641,158	641,158	行政管理支出	0	0	
788,095	788,095	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,429,253	1,429,253	小計	0	0	
106,692,245	6,142,565	合 計	6,142,565	106,692,245	

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

會計陳珮湄

主辦會計

會計陳珮湄

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

113年08月01日至113年08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	3,916	451,000	454,916	475,998	3,916	451,000	454,916	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,449	751,243	755,692	692,731	4,449	751,243	755,692	
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	0	0	0	79,308	0	0	0	
合計	8,365	1,202,243	1,210,608	1,248,037	8,365	1,202,243	1,210,608	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,248,037 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,248,037 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

會計陳珮湄

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

月報重要會計項目差異說明表

113年08月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,367,423	1,536,793	-169,370	-11.02	應收學雜費(含減免)0元 *應收學雜費(含減免)0元
2130	預收款項	1,553,340	1,553,340	0	-	預收學雜費收入0元 *預收學雜費收入0元

製表:

會計主任 陳珮湄

主辦會計:

會計主任 陳珮湄



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校
月報人事費差異說明表

113年08月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	454,916	957,023	-502,107	-52.47	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	755,692	1,436,803	-681,111	-47.40	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	161,362	-161,362	-100.00	本月無須說明

製表：

會計室黃冠蓉
助理

主辦會計：

會計陳珮湄
主任