



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			
90,000	0	現金	0	0	
28,011,620	8,568,892	銀行存款	3,695,216	0	
1,969,312	0	應收款項	246,915	0	
185,454	202,909	預付款項	18,139	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	0	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
19,050,166	0	其他設備	0	0	
29,925	29,925	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,675,817	377,254,922	
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	59,675	1,051,887	
943,830,460	8,801,726	小計	5,695,762	378,306,809	
		負 債			
0	3,159,466	應付款項	2,606,366	5,459,067	
0	0	預收款項	2,783,630	4,538,346	
0	21,463	代收款項	285,272	809,947	
0	0	存入保證金	66,735	126,735	
0	3,180,929	小計	5,742,003	10,934,095	
		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	532,592,703	
34,748,037	0	累積餘絀	0	0	
34,748,037	0	小計	0	588,792,703	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	4,828,146	4,828,146	



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	447	979,975	980,422	1,082,275	447	979,975	980,422	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,739	1,363,395	1,373,134	1,361,056	9,739	1,363,395	1,373,134	
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	106,709	106,709	311,120	0	106,709	106,709	
合計	10,186	2,450,079	2,460,265	2,754,451	10,186	2,450,079	2,460,265	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,754,451 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,754,451 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

室莊陳珮涓

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
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	1,969,312	2,216,227	-246,915	-11.14	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	4,538,346	1,754,716	2,783,630	158.64	預收學雜費收 入2,839,530元 *預收學雜費收 入2,839,530元

製表:

皇莊陳珮涓

主辦會計:

皇莊陳珮涓



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	980,422	2,112,765	-1,132,343	-53.60	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,373,134	2,777,023	-1,403,889	-50.55	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	106,709	649,117	-542,408	-83.56	本月無須說明

製表：

會計室黃冠蓉
助理員

主辦會計：

主任陳珮湄