

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					
50,000	0	現金	0	0	
4,007,677	5,360,245	銀行存款	1,813,139	0	
601,889	0	應收款項	77,545	0	
184,770	192,117	預付款項	7,347	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	0	機械儀器及設備	0	0	
219,421	0	圖書及博物	0	0	
9,639,580	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	78,048	9,632,246	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	2,156	102,545	
36,615,891	5,582,287	小計	1,978,235	9,734,791	
負 債					
0	1,675,296	應付款項	1,404,473	3,031,984	
0	0	預收款項	2,783,630	2,985,006	
0	11,760	代收款項	228,462	250,285	
0	1,687,056	小計	4,416,565	6,267,275	
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	23,651,375	
20,112.093	0	累積餘絀	0	0	
20,112.093	0	小計	0	39,851,375	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	2,323,000	2,323,000	
0	0	財務收入	22,983	22,983	
0	0	其他收入	3,117	3,117	

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08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	小計	2,349,100	2,349,100	
		成本與費用			
711,278	716,518	行政管理支出	5,240	0	
656,570	656,570	教學研究及訓輔支出	0	0	
106,709	106,709	其他教學活動支出	0	0	
1,474,557	1,479,797	小計	5,240	0	
58,202,541	8,749,140	合 計	8,749,140	58,202,541	

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 謝偉成

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

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	-3,469	528,975	525,506	606,277	-3,469	528,975	525,506	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,290	612,152	617,442	668,325	5,290	612,152	617,442	
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	231,812	0	106,709	106,709	
合計	1,821	1,247,836	1,249,657	1,506,414	1,821	1,247,836	1,249,657	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,506,414 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,506,414 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

校長或董事長

校長謝偉成

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學
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	601,889	679,434	-77,545	-11.41	*應收學雜費(含減免)0元
2130	預收款項	2,985,006	201,376	2,783,630	1,382.30	*預收學雜費收入2,839,530元

製表：

會計主任 陳珮涓

主辦會計：

會計主任 陳珮涓

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學

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	525,506	1,155,742	-630,236	-54.53	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	617,442	1,340,220	-722,778	-53.93	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	487,755	-381,046	-78.12	本月無須說明

製表：

會計室黃冠蓉
助理員

主辦會計：

會計陳珮涓
主任