



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09月30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	
23,466,811	1,648,155	銀行存款	1,986,823	0	
432,574	0	應收款項	934,849	0	
17,136	27,254	預付款項	10,802	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	5,502,821	
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	886,861	
87,602,541	1,675,409	小計	3,107,574	6,389,682	
		負 債			
0	1,986,085	應付款項	900,354	1,341,352	
0	0	預收款項	567,841	2,121,181	
0	58,309	代收款項	57,936	559,289	
0	0	存入保證金	0	126,735	
0	2,044,394	小計	1,526,131	4,148,557	
		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	195,690	2,700,836	
0	0	財務收入	59,445	132,527	



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09月30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	0	1,560	
0	0	小計	255,135	2,834,923	
		成本與費用			
1,301,241	660,083	行政管理支出	0	0	
1,183,371	395,276	教學研究及訓輔支出	0	0	
109,680	109,680	獎助學金支出	0	0	
3,998	3,998	其他支出	0	0	
2,598,290	1,169,037	小計	0	0	
106,604,217	4,888,840	合 計	4,888,840	106,604,217	

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

會計陳珮涓

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09月30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	80,678	377,651	458,329	451,000	535,594	377,651	- 913,245	
教學研究及訓輔支出								
人事費	43,282	302,970	346,252	751,243	798,974	302,970	1,101,944	
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	0	0	0	0	
合計	123,960	680,621	804,581	1,202,243	1,334,568	680,621	2,015,189	
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

會計陳珮涓

主辦會計

會計陳珮涓

校長或董事長

會計陳珮涓

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09月30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	432,574	1,367,423	-934,849	-68.37	應收學雜費(含減免)0元 *應收學雜費(含減免)0元
2120	應付款項	1,341,352	2,427,083	-1,085,731	-44.73	沖銷應付款項
2130	預收款項	2,121,181	1,553,340	567,841	36.56	預收學雜費收入268,087元 *預收學雜費收入268,087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09月30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)	$\frac{(4)}{(2)} \times 100$ (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	458,329	454,916	3,413	0.75	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	346,252	755,692	-409,440	-54.18	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	0	0	-	本月無須說明

製表: 會計陳珮涓

主辦會計: 會計陳珮涓