



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					
90,000	0	現金	0	0	
29,252,034	6,177,818	銀行存款	4,937,404	0	
476,142	0	應收款項	1,493,170	0	
677,268	509,983	預付款項	18,169	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	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,675,817	378,930,739	
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	1,111,562	
944,069,518	6,687,801	小計	8,184,235	380,042,301	
負 債					
0	4,808,729	應付款項	2,700,615	3,350,953	
0	6,000	預收款項	4,492,671	9,025,017	
0	131,228	代收款項	148,948	827,667	
0	0	存入保證金	0	126,735	
0	4,945,957	小計	7,342,234	13,330,372	
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	203,698	5,031,844	



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	財務收入	84,402	180,467	
0	0	其他收入	8,727	13,404	
0	0	小計	296,827	5,225,715	
		成本與費用			
5,690,859	2,863,754	行政管理支出	5,519	0	
2,539,136	1,094,471	教學研究及訓輔支出	0	0	
109,680	109,680	獎助學金支出	0	0	
228,231	121,522	其他教學活動支出	0	0	
5,630	5,630	其他支出	0	0	
8,573,536	4,195,057	小計	5,519	0	
987,391,091	15,828,815	合 計	15,828,815	987,391,091	

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



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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	158,362	824,495	982,857	979,975	1,138,784	824,495	1,963,279	
教學研究及訓輔支出								
人事費	128,047	846,600	974,647	1,363,395	1,501,181	846,600	2,347,781	
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	15,395	101,939	117,334	106,709	122,104	101,939	224,043	
合計	301,804	1,773,034	2,074,838	2,450,079	2,762,069	1,773,034	4,535,103	
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 陳珮湄

主辦會計

會計 陳珮湄

校長或董事長

校長 王家瑞



高鳳學校財團法人及其所設私立學校
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	476,142	1,969,312	-1,493,170	-75.82	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	3,350,953	5,459,067	-2,108,114	-38.62	沖銷應付款項
2130	預收款項	9,025,017	4,538,346	4,486,671	98.86	預收學雜費收 入3,107,617元 *預收學雜費收 入3,107,617元

製表：

會計陳珮涓
主任

主辦會計：

會計陳珮涓
主任



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)	% (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	982,857	980,422	2,435	0.25	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	974,647	1,373,134	-398,487	-29.02	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	117,334	106,709	10,625	9.96	本月無須說明

製表:

會計陳珮湄

主辦會計:

會計陳珮湄