

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			
50,000	0	現金	0	0	
5,586,759	4,529,663	銀行存款	2,950,581	0	
43,568	0	應收款項	558,321	0	
660,132	482,729	預付款項	7,367	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	0	購建中營運資產	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	78,048	9,710,294	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	2,156	104,701	
38,112,014	5,012,392	小計	3,596,473	9,814,995	
		負 債			
0	2,822,644	應付款項	1,800,261	2,009,601	
0	6,000	預收款項	3,924,830	6,903,836	
0	72,919	代收款項	91,012	268,378	
0	2,901,563	小計	5,816,103	9,181,815	
		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	8,008	2,331,008	
0	0	財務收入	24,957	47,940	
0	0	其他收入	8,727	11,844	

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	小計	41,692	2,390,792	
		成本與費用			
1,429,242	723,483	行政管理支出	5,519	0	
1,355,765	699,195	教學研究及訓輔支出	0	0	
228,231	121,522	其他教學活動支出	0	0	
1,632	1,632	其他支出	0	0	
3,014,870	1,545,832	小計	5,519	0	
61,238,977	9,459,787	合 計	9,459,787	61,238,977	

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	77.684	446.844	524.528	528.975	603.190	446,844	1,050,034	
教學研究及訓輔支出								
人事費	84.765	543.630	628,395	612.152	702.207	543,630	1,245,837	
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	177.844	1,092,413	1,270,257	1,247,836	1,427,501	1,092,413	2,519,914	
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 陳玗湄

主辦會計

會計 陳玗湄

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
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	43,568	601,889	-558,321	-92.76	*應收學雜費(含減免)0元
2120	應付款項	2,009,601	3,031,984	-1,022,383	-33.72	沖銷應付款項
2130	預收款項	6,903,836	2,985,006	3,918,830	131.28	*預收學雜費收入268,087元

製表：

會計 陳珮涓

主辦會計：

會計 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	524,528	525,506	-978	-0.19	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	628,395	617,442	10,953	1.77	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 陳玗湄

主辦會計：

會計 陳玗湄