



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10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			
20,000	0	現金	0	0	
22,399,939	273,210	銀行存款	1,340,082	0	
432,574	0	應收款項	0	0	
98,049	95,757	預付款項	14,844	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	120,318	5,623,139	
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	57,520	944,381	
86,616,582	368,967	小計	1,532,764	6,567,520	
		負 債			
0	1,682,493	應付款項	1,440,110	1,098,969	
0	549,687	預收款項	0	1,571,494	
0	61,014	代收款項	427,139	925,414	
0	30,000	存入保證金	0	96,735	
0	2,323,194	小計	1,867,249	3,692,612	
		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	學雜費收入	268,087	268,087	
0	0	其他教學活動收入	96,000	96,000	



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10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	補助及受贈收入	0	2,700,836	
0	0	財務收入	74,970	207,497	
0	0	其他收入	38,461	40,021	
0	0	小計	477,518	3,312,441	
		成本與費用			
1,960,910	659,669	行政管理支出	0	0	
1,682,953	499,918	教學研究及訓輔支出	336	0	
134,680	25,000	獎助學金支出	0	0	
5,117	1,119	其他支出	0	0	
3,783,660	1,185,706	小計	336	0	
106,803,628	3,877,867	合 計	3,877,867	106,803,628	

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 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10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	39,868	422,000	461,868	377,651	953,113	422,000	1,375,113	
教學研究及訓輔支出								
人事費	92,621	323,954	416,575	302,970	1,194,565	323,954	1,518,519	
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	132,489	745,954	878,443	680,621	2,147,678	745,954	2,893,632	
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 陳珮瑛

主辦會計

會計 陳珮瑛

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

月報重要會計項目差異說明表

113年10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	432,574	432,574	0	-	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	1,571,494	2,121,181	-549,687	-25.91	預收學雜費收入0元 *預收學雜費收入0元

製表：

會計 陳珮湄
主任

主辦會計：

會計 陳珮湄
主任



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10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	461,868	458,329	3,539	0.77	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	416,575	346,252	70,323	20.31	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：

會計主任 陳珮湄

主辦會計：

會計主任 陳珮湄