



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			
90,000	0	現金	0	0	
24,645,211	768,294	銀行存款	5,375,117	0	
630,392	154,250	應收款項	0	0	
2,319,687	1,682,020	預付款項	39,601	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	1,670,741	380,601,480	
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	59,676	1,171,238	
941,259,364	2,604,564	小計	7,145,135	381,772,718	
		負 債			
0	5,531,983	應付款項	5,284,374	3,103,344	
0	7,265,952	預收款項	21,000	1,780,065	
0	139,649	代收款項	1,331,556	2,019,574	
0	30,000	存入保證金	0	96,735	
0	12,967,584	小計	6,636,930	6,999,718	
		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	學雜費收入	2,283,824	2,283,824	



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	其他教學活動收入	4,550,666	4,550,666	
0	0	補助及受贈收入	50,000	5,081,844	
0	0	財務收入	100,870	281,337	
0	0	其他收入	382,176	395,580	
0	0	小計	7,367,536	12,593,251	
		成本與費用			
9,319,395	3,714,259	行政管理支出	85,723	0	
3,813,541	1,274,741	教學研究及訓輔支出	336	0	
559,680	450,000	獎助學金支出	0	0	
450,487	226,444	其他教學活動支出	4,188	0	
7,886	2,256	其他支出	0	0	
14,150,989	5,667,700	小計	90,247	0	
990,158,390	21,239,848	合 計	21,239,848	990,158,390	

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

會計主任 陳珮涓

主辦會計

會計主任 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	107,318	908,483	1,015,801	824,495	2,070,597	908,483	2,979,080	
教學研究及訓輔支出								
人事費	211,998	911,992	1,123,990	846,600	2,559,779	911,992	3,471,771	
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	55,082	168,620	223,702	101,939	279,125	168,620	447,745	
合計	374,398	1,989,095	2,363,493	1,773,034	4,909,501	1,989,095	6,898,596	
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	630,392	476,142	154,250	32.40	應收學雜費(含減免)154,250元 *應收學雜費(含減免)154,250元
2130	預收款項	1,780,065	9,025,017	-7,244,952	-80.28	預收學雜費收入0元 *預收學雜費收入0元

製表:

會計主任 陳珮涓

主辦會計:

會計主任 陳珮涓



高鳳學校財團法人及其所設私立學校
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	1,015,801	982,857	32,944	3.35	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,123,990	974,647	149,343	15.32	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	223,702	117,334	106,368	90.65	本月無須說明

製表：

會計 陳珮湄

主辦會計：

會計 陳珮湄