



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11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	
20,616,914	7,156,187	銀行存款	8,939,212	0	
439,999	7,425	應收款項	0	0	
139,436	52,189	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	115,556	5,738,695	
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	55,242	999,623	
84,882,369	7,215,801	小計	9,120,812	6,738,318	
		負 債			
0	1,938,515	應付款項	1,959,060	1,119,514	
0	0	預收款項	0	1,571,494	
0	145,575	代收款項	119,125	898,964	
0	0	存入保證金	0	96,735	
0	2,084,090	小計	2,078,185	3,686,707	
		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	0	268,087	
0	0	其他教學活動收入	0	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11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	補助及受贈收入	35,280	2,736,116	
0	7,667	財務收入	68,545	268,375	
0	0	其他收入	0	40,021	
0	7,667	小計	103,825	3,408,599	
		成本與費用			
3,361,896	1,401,351	行政管理支出	365	0	
2,263,376	580,423	教學研究及訓輔支出	0	0	
134,680	0	獎助學金支出	0	0	
10,923	10,923	其他教學活動支出	0	0	
8,049	2,932	其他支出	0	0	
5,778,924	1,995,629	小計	365	0	
107,064,679	11,303,187	合 計	11,303,187	107,064,679	

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 陳珮湄

主辦會計

會計主任 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11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	38,897	422,000	460,897	422,000	1,414,010	422,000	1,836,010	
教學研究及訓輔支出								
人事費	119,792	323,954	443,746	323,954	1,638,311	323,954	1,962,265	
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	10,450	0	10,450	0	10,450	0	10,450	
合計	169,139	745,954	915,093	745,954	3,062,771	745,954	3,808,725	
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

主辦會計

重葦陳珮涓

校長或董事長

會計室吳儋梅

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11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	439,999	432,574	7,425	1.72	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	1,571,494	0	-	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11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	460,897	461,868	-971	-0.21	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	443,746	416,575	27,171	6.52	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	10,450	0	10,450	-	本月無須說明

製表：

會計室吳儋梅
助理員

主辦會計：

主任陳珮涓