



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			
90,000	0	現金	0	0	
22,091,534	8,867,566	銀行存款	11,421,243	0	
634,372	7,425	應收款項	3,445	0	
2,710,896	1,188,214	預付款項	797,005	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	1,665,072	382,266,552	
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	57,398	1,228,636	
939,100,876	10,063,205	小計	13,944,163	383,495,188	
		負 債			
0	4,296,606	應付款項	4,839,144	3,645,882	
0	32,175	預收款項	21,020	1,768,910	
0	407,621	代收款項	1,187,032	2,798,985	
0	0	存入保證金	0	96,735	
0	4,736,402	小計	6,047,196	8,310,512	
		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	0	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	其他教學活動收入	0	4,550,666	
0	0	補助及受贈收入	37,280	5,119,124	
0	7,667	財務收入	93,480	367,150	
0	0	其他收入	66,607	462,187	
0	7,667	小計	197,367	12,782,951	
		成本與費用			
13,061,985	3,742,955	行政管理支出	0	0	
5,226,434	1,412,893	教學研究及訓輔支出	365	0	
584,680	25,000	獎助學金支出	0	0	
648,524	198,037	其他教學活動支出	0	0	
10,818	2,932	其他支出	0	0	
19,532,441	5,381,817	小計	365	0	
993,381,354	20,189,091	合 計	20,189,091	993,381,354	

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



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

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

會計室 吳儋梅
助理員

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
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	634,372	630,392	3,980	0.63	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	1,768,910	1,780,065	-11,155	-0.63	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

主辦會計：

會計陳珮湄



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

主辦會計：

會計 陳珮湄