

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			
50,000	0	現金	0	0	
1,276,156	1,711,379	銀行存款	2,482,031	0	
194,373	0	應收款項	3,445	0	
2,571,460	1,136,025	預付款項	786,203	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	69,590	9,850,381	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	2,156	109,013	
35,863,544	2,847,404	小計	3,343,425	9,959,394	
		負 債			
0	2,358,091	應付款項	2,880,084	2,526,368	
0	32,175	預收款項	21,020	197,416	
0	262,046	代收款項	1,067,907	1,900,021	
0	2,652,312	小計	3,969,011	4,623,805	
		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	學雜費收入	0	2,015,737	
0	0	其他教學活動收入	0	4,454,666	
0	0	補助及受贈收入	2,000	2,383,008	

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	財務收入	24,935	98,775	
0	0	其他收入	66,607	422,166	
0	0	小計	93,542	9,374,352	
		成本與費用			
3,779,861	861,678	行政管理支出	0	0	
2,963,058	832,470	教學研究及訓輔支出	0	0	
450,000	25,000	獎助學金支出	0	0	
637,601	187,114	其他教學活動支出	0	0	
2,769	0	其他支出	0	0	
7,833,289	1,906,262	小計	0	0	
63,808,926	7,405,978	合 計	7,405,978	63,808,926	

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	59,681	516,975	576,656	486,483	1,663,648	516,975	2,180,623	
教學研究及訓輔支出								
人事費	123,661	609,531	733,192	588,038	2,076,913	609,531	2,686,444	
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	44,464	142,250	186,714	0	492,209	142,250	634,459	
合計	227,806	1,268,756	1,496,562	1,074,521	4,232,770	1,268,756	5,501,526	
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

會計室 吳僖
助理員

主辦會計

主任 陳珮涓

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	194,373	197,818	-3,445	-1.74	*應收學雜費(含減免)154,250元
2130	預收款項	197,416	208,571	-11,155	-5.35	*預收學雜費收入0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	576,656	553,933	22,723	4.10	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	733,192	707,415	25,777	3.64	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	186,714	223,702	-36,988	-16.53	本月無須說明

製表：

主辦會計：


