



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12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	
18,793,936	2,342,457	銀行存款	5,640,055	0	
456,557	0	應收款項	177,815	0	
3,205,205	818,896	預付款項	324,587	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	
19,312,750	262,584	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	383,931,624	
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	1,286,034	
936,382,356	3,423,937	小計	7,864,927	385,217,658	
負 債					
0	5,567,780	應付款項	5,090,752	3,168,854	
0	200,000	預收款項	99,510	1,668,420	
0	775,214	代收款項	1,322,974	3,346,745	
0	0	存入保證金	0	96,735	
0	6,542,994	小計	6,513,236	8,280,754	
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12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	0	4,550,666	
0	3,701	補助及受贈收入	750,544	5,865,967	
0	0	財務收入	92,532	459,682	
0	0	其他收入	7,360	469,547	
0	3,701	小計	850,436	13,629,686	
		成本與費用			
16,472,434	3,410,449	行政管理支出	0	0	
6,833,226	1,606,792	教學研究及訓輔支出	0	0	
585,180	500	獎助學金支出	0	0	
884,160	235,636	其他教學活動支出	0	0	
15,408	4,590	其他支出	0	0	
24,790,408	5,257,967	小計	0	0	
995,920,801	15,228,599	合 計	15,228,599	995,920,801	

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



高鳳學校財團法人及其所設私立學校

人事費明細表

113年08月01日 至 113年12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	100,664	948,906	1,049,570	938,975	4,117,297	948,906	5,066,203	
教學研究及訓輔支出								
人事費	231,500	912,078	1,143,578	933,485	4,880,209	912,078	5,792,287	
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	66,998	168,220	235,218	142,250	711,907	168,220	880,127	
合計	399,162	2,029,204	2,428,366	2,014,710	9,709,413	2,029,204	11,738,617	
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

會計陳瑋湄

主辦會計

會計陳瑋湄

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12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	11,687	170,689	-159,002	-93.15	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	115,080	215,570	-100,490	-46.62	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12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	1,049,570	1,037,553	12,017	1.16	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,143,578	1,176,938	-33,360	-2.83	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	235,218	197,164	38,054	19.30	本月無須說明

製表:

會計主任 陳珮涓

主辦會計:

會計主任 陳珮涓