

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			
50,000	0	現金	0	0	
356,714	2,171,059	銀行存款	3,090,501	0	
37,516	0	應收款項	156,857	0	
2,989,841	731,912	預付款項	313,531	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	
9,902,164	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	69,590	9,919,971	
143,500	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	2,156	111,169	
35,468,210	3,165,555	小計	3,632,635	10,031,140	
		負 債			
0	2,869,124	應付款項	2,626,169	2,283,413	
0	200,000	預收款項	99,500	96,916	
0	135,211	代收款項	1,247,900	3,012,710	
0	3,204,335	小計	3,973,569	5,393,039	
		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	668,804	3,051,812	

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	財務收入	24,418	123,193	
0	0	其他收入	7,360	429,526	
0	0	小計	700,582	10,074,934	
		成本與費用			
4,690,325	910,464	行政管理支出	0	0	
3,765,100	802,042	教學研究及訓輔支出	0	0	
450,000	0	獎助學金支出	0	0	
859,487	221,886	其他教學活動支出	0	0	
5,273	2,504	其他支出	0	0	
9,770,185	1,936,896	小計	0	0	
65,350,488	8,306,786	合 計	8,306,786	65,350,488	

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 陳珮涓

主辦會計

會計 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

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	62,767	525,906	588,673	516,975	2,243,390	525,906	2,769,296	
教學研究及訓輔支出								
人事費	128,287	586,124	714,411	609,531	2,814,731	586,124	3,400,855	
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	53,248	168,220	221,468	142,250	687,707	168,220	855,927	
合計	244,302	1,280,250	1,524,552	1,268,756	5,745,828	1,280,250	7,026,078	
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

會計主任 陳珮涓

主辦會計

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	37,516	194,373	-156,857	-80.70	*應收學雜費(含減免)0元
2130	預收款項	96,916	197,416	-100,500	-50.91	*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	588,673	576,656	12,017	2.08	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	714,411	733,192	-18,781	-2.56	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	221,468	186,714	34,754	18.61	本月無須說明

製表：

主任陳珮涓

主辦會計：

主任陳珮涓