



高鳳學校財團法人  
**總分類帳各項目彙總表**  
113年12月31日

全 1 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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>       |           |             |     |
| 20,000      | 0         | 現金               | 0         | 0           |     |
| 199,210     | 746       | 銀行存款             | 0         | 0           |     |
| 77,894,707  | 0         | 土地改良物            | 0         | 0           |     |
| 730,281,668 | 0         | 房屋及建築            | 0         | 0           |     |
| 3,326,800   | 0         | 機械儀器及設備          | 0         | 0           |     |
| 6,513,324   | 0         | 其他設備             | 0         | 0           |     |
| 0           | 0         | 減：累計折舊總額         | 1,479,926 | 368,157,402 |     |
| 120,000     | 0         | 電腦軟體             | 0         | 0           |     |
| 0           | 0         | 減：累計攤銷總額         | 0         | 120,000     |     |
| 818,355,709 | 746       | 小計               | 1,479,926 | 368,277,402 |     |
|             |           | <b>權益基金及餘絀</b>   |           |             |     |
| 0           | 0         | 未指定用途權益基金        | 0         | 455,710,273 |     |
| 0           | 0         | 累積餘絀             | 0         | 1,767,442   |     |
| 0           | 0         | 小計               | 0         | 457,477,715 |     |
|             |           | <b>收 入</b>       |           |             |     |
| 0           | 0         | 財務收入             | 746       | 746         |     |
| 0           | 0         | 小計               | 746       | 746         |     |
|             |           | <b>成 本 與 費 用</b> |           |             |     |
| 7,400,154   | 1,479,926 | 行政管理支出           | 0         | 0           |     |
| 7,400,154   | 1,479,926 | 小計               | 0         | 0           |     |
| 825,755,863 | 1,480,672 | 合 計              | 1,480,672 | 825,755,863 |     |

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

## 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       | 0                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |    |                 |           |     |    |     |
| 人事費       | 0                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 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       | 0                                                                                               | 0   | 0  | 0               | 0         | 0   | 0  |     |
| 合計        | -                                                                                               | -   | -  | -               | -         | -   | -  |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |    |                 |           |     |    |     |

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  
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<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明            |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |               |
| 1140 | 應收款項 | 0            | 0            | 0                 | -                    | *應收學雜費(含減免)0元 |
| 2130 | 預收款項 | 0            | 0            | 0                 | -                    | *預收學雜費收入0元    |

製表：

皇荏陳珮湄

主辦會計：

皇荏陳珮湄



高鳳學校財團法人  
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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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    | 0      | 0      | 0                 | -                    | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 0      | 0      | 0                 | -                    | 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  | 0      | 0      | 0                 | -                    | 本月無須說明 |

製表:

會計 陳珮湄

主辦會計:

會計 陳珮湄