



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114年01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			
20,000	0	現金	0	0	
15,678,642	67,749	銀行存款	2,627,119	0	
419,041	0	應收款項	0	0	
245,278	39,357	預付款項	9,443	0	
40,000,000	0	特種基金	0	0	
519,410	200,000	土地改良物	0	0	
2,490,425	0	房屋及建築	0	0	
6,330,803	352,000	機械儀器及設備	0	0	
177,689	0	圖書及博物	0	0	
2,897,262	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	115,556	5,969,807	
551,780	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	55,242	1,110,107	
80,580,981	659,106	小計	2,807,360	7,079,914	
		負 債			
0	2,627,109	應付款項	4,093,482	2,351,814	
0	0	預收款項	1,000	1,572,504	
0	71,616	代收款項	81,269	343,688	
0	0	存入保證金	0	96,735	
0	2,698,725	小計	4,175,751	4,364,741	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	40,000,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	53,231,055	
16,403,386	0	累積餘絀	0	0	
16,403,386	0	小計	0	93,231,055	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	268,087	
0	0	其他教學活動收入	0	96,000	



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114年01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	補助及受贈收入	0	2,814,155	
0	0	財務收入	67,749	403,492	
0	0	其他收入	0	40,021	
0	0	小計	67,749	3,621,755	
		成本與費用			
5,466,852	1,084,897	行政管理支出	0	0	
4,805,648	1,737,522	教學研究及訓輔支出	0	0	
137,180	2,000	獎助學金支出	0	0	
35,123	10,450	其他教學活動支出	0	0	
868,295	858,160	其他支出	0	0	
11,313,098	3,693,029	小計	0	0	
108,297,465	7,050,860	合 計	7,050,860	108,297,465	

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



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校

人事費明細表

113年08月01日至114年01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	444,010	463,011	907,021	423,000	2,740,917	463,011	3,203,928	
教學研究及訓輔支出								
人事費	416,842	323,954	740,796	325,954	2,808,274	323,954	3,132,228	
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	34,650	0	34,650	
合計	871,302	786,965	1,658,267	748,954	5,583,841	786,965	6,370,806	
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

會計陳珮涓

主辦會計

會計陳珮涓

校長或董事長

校長王家瑞



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

114年01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	419,041	419,041	0	-	應收學雜費(含減免)0元 *應收學雜費(含減免)0元
2120	應付款項	2,351,814	885,441	1,466,373	165.61	當月應付款項增加。
2130	預收款項	1,572,504	1,571,504	1,000	0.06	預收學雜費收入0元 *預收學雜費收入0元

製表：

皇任陳珮湄

主辦會計：

皇任陳珮湄



高鳳學校財團法人屏東縣崇華高級中等學校
月報人事費差異說明表

114年01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	907,021	460,897	446,124	96.79	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	740,796	429,167	311,629	72.61	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	13,750	-3,300	-24.00	本月無須說明

製表:

會計 陳珮湄

主辦會計:

會計 陳珮湄