



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

全 2 頁第 1 頁

114年01月31日

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	
16,479,363	3,918,999	銀行存款	6,233,572	0	
456,557	0	應收款項	0	0	
4,071,798	885,502	預付款項	18,909	0	
56,200,000	0	特種基金	0	0	
78,992,087	200,000	土地改良物	0	0	
734,190,341	0	房屋及建築	0	0	
13,200,514	352,000	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
19,312,750	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	29,925	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,665,072	385,596,696	
875,130	59,850	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	1,343,432	
935,516,301	5,416,351	小計	8,004,876	386,940,128	
		負 債			
0	6,143,187	應付款項	7,380,333	4,406,000	
0	0	預收款項	418,873	2,087,293	
0	155,655	代收款項	222,258	3,413,348	
0	0	存入保證金	0	96,735	
0	6,298,842	小計	8,021,464	10,003,376	
		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

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 其他教學活動收入	0	4,550,666	
0		0 補助及受贈收入	3,400,000	9,265,967	
0		0 財務收入	68,176	527,858	
0		0 其他收入	0	469,547	
0		0 小計	3,468,176	17,097,862	
		成本與費用			
20,157,000	3,686,411	行政管理支出	1,845	0	
9,797,976	2,964,750	教學研究及訓輔支出	0	0	
587,580	2,400	獎助學金支出	0	0	
1,151,717	267,557	其他教學活動支出	0	0	
875,458	860,050	其他支出	0	0	
32,569,731	7,781,168	小計	1,845	0	
1,002,834,069	19,496,361	合 計	19,496,361	1,002,834,069	

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 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	879,860	918,536	1,798,396	948,906	5,946,063	918,536	6,864,599	
教學研究及訓輔支出								
人事費	967,036	910,726	1,877,762	912,078	6,759,323	910,726	7,670,049	
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	78,140	168,220	246,360	168,220	958,267	168,220	1,126,487	
合計	1,925,036	1,997,482	3,922,518	2,029,204	13,663,653	1,997,482	15,661,135	
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
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	456,557	456,557	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	4,406,000	3,168,854	1,237,146	39.04	當月應付款項增加
2130	預收款項	2,087,293	1,668,420	418,873	25.11	預收學雜費收入394,873元 *預收學雜費收入394,873元

製表：

會計主任 陳珮湄

主辦會計：

會計主任 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

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	1,798,396	1,049,570	748,826	71.35	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,877,762	1,143,578	734,184	64.20	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	246,360	235,218	11,142	4.74	本月無須說明

製表:

會計 陳珮湄

主辦會計:

會計 陳珮湄