

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

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			
50,000	0	現金	0	0	
601,511	3,851,250	銀行存款	3,606,453	0	
37,516	0	應收款項	0	0	
3,826,520	846,145	預付款項	9,466	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	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	69,590	9,989,561	
203,350	59,850	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	2,156	113,325	
36,579,611	4,757,245	小計	3,717,590	10,102,886	
		負 債			
0	3,516,078	應付款項	3,286,851	2,054,186	
0	0	預收款項	417,873	514,789	
0	84,039	代收款項	140,989	3,069,660	
0	3,600,117	小計	3,845,713	5,638,635	
		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	3,400,000	6,451,812	

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

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	財務收入	427	123,620	
0	0	其他收入	0	429,526	
0	0	小計	3,400,427	13,475,361	
		成本與費用			
5,810,068	1,121,588	行政管理支出	1,845	0	
4,992,328	1,227,228	教學研究及訓輔支出	0	0	
450,400	400	獎助學金支出	0	0	
1,116,594	257,107	其他教學活動支出	0	0	
7,163	1,890	其他支出	0	0	
12,376,553	2,608,213	小計	1,845	0	
69,068,257	10,965,575	合 計	10,965,575	69,068,257	

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 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	435,850	455,525	891,375	525,906	3,205,146	455,525	3,660,671	
教學研究及訓輔支出								
人事費	550,194	586,772	1,136,966	586,124	3,951,049	586,772	4,537,821	
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	67,690	168,220	235,910	168,220	923,617	168,220	1,091,837	
合計	1,053,734	1,210,517	2,264,251	1,280,250	8,079,812	1,210,517	9,290,329	
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
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	37,516	37,516	0	-	*應收學雜費(含減免)0元
2130	預收款項	514,789	96,916	417,873	431.17	*預收學雜費收入394,873元

製表:

皇莊陳珮湄

主辦會計:

皇莊陳珮湄

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

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	891,375	588,673	302,702	51.42	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,136,966	714,411	422,555	59.15	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	235,910	221,468	14,442	6.52	本月無須說明

製表：

會計主任 陳珮湄

主辦會計：

會計主任 陳珮湄