



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

全 2 頁第 1 頁

114年02月28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			
20,000	0	現金	0	0	
15,911,494	2,760,747	銀行存款	2,527,895	0	
411,886	270	應收款項	7,425	0	
69,635	22,102	預付款項	197,745	0	
40,000,000	0	特種基金	0	0	
519,410	0	土地改良物	0	0	
2,490,425	0	房屋及建築	0	0	
6,330,803	0	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	6,085,363	
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	1,165,349	
80,631,035	2,783,119	小計	2,903,863	7,250,712	
		負 債			
0	2,513,455	應付款項	1,055,673	894,032	
0	1,553,340	預收款項	360,368	379,532	
0	237,390	代收款項	65,221	171,519	
0	0	存入保證金	17,400	114,135	
0	4,304,185	小計	1,498,662	1,559,218	
		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	30,000	126,000	



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02月28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	3,870,775	6,684,930	
0	0	財務收入	67,044	470,536	
0	0	其他收入	0	40,021	
0	0	小計	3,967,819	7,589,574	
		成本與費用			
6,197,732	730,880	行政管理支出	0	0	
5,328,362	524,600	教學研究及訓輔支出	1,886	0	
145,680	8,500	獎助學金支出	0	0	
54,483	19,360	其他教學活動支出	0	0	
869,881	1,586	其他支出	0	0	
12,596,138	1,284,926	小計	1,886	0	
109,630,559	8,372,230	合 計	8,372,230	109,630,559	

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02月28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	44,473	464,011	508,484	463,011	3,248,401	464,011	3,712,412	
教學研究及訓輔支出								
人事費	148,322	324,954	473,276	323,954	3,280,550	324,954	3,605,504	
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	18,560	0	18,560	0	53,210	0	53,210	
合計	211,355	788,965	1,000,320	786,965	6,582,161	788,965	7,371,126	
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
月報重要會計項目差異說明表

114年02月28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	411,886	419,041	-7,155	-1.71	應收學雜費(含減免)0元 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	894,032	2,351,814	-1,457,782	-61.99	沖銷11401應付款項
2130	預收款項	379,532	1,572,504	-1,192,972	-75.86	預收學雜費收入359,368元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>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高級中等學校
月報人事費差異說明表

114年02月28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	508,484	907,021	-398,537	-43.94	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	473,276	740,796	-267,520	-36.11	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	18,560	10,450	8,110	77.61	本月無須說明

製表：

會計 陳珮娟

主辦會計：

會計 陳珮娟