



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02月28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			
90,000	0	現金	0	0	
21,140,525	9,285,322	銀行存款	4,624,160	0	
449,402	270	應收款項	7,425	0	
2,629,320	349,807	預付款項	1,792,285	0	
56,200,000	0	特種基金	0	0	
78,992,087	0	土地改良物	0	0	
734,190,341	0	房屋及建築	0	0	
13,200,514	0	機械儀器及設備	0	0	
397,110	0	圖書及博物	0	0	
19,352,650	39,900	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	1,665,072	387,261,768	
875,130	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	57,398	1,400,830	
938,767,730	9,675,299	小計	8,146,340	388,662,598	
		負 債			
0	4,505,878	應付款項	3,050,367	2,950,489	
0	1,631,340	預收款項	4,632,100	5,088,053	
0	1,730,976	代收款項	244,265	1,926,637	
0	0	存入保證金	17,400	114,135	
0	7,868,194	小計	7,944,132	10,079,314	
		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	2,600	2,286,424	
0	0	其他教學活動收入	30,000	4,580,666	



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	6,100,275	15,366,242	
0	0	財務收入	91,987	619,845	
0	0	其他收入	94,408	563,955	
0	0	小計	6,319,270	23,417,132	
		成本與費用			
23,106,509	2,949,509	行政管理支出	0	0	
11,448,451	1,652,361	教學研究及訓輔支出	1,886	0	
596,080	8,500	獎助學金支出	0	0	
1,407,296	255,579	其他教學活動支出	0	0	
877,644	2,186	其他支出	0	0	
37,435,980	4,868,135	小計	1,886	0	
1,010,951,747	22,411,628	合 計	22,411,628	1,010,951,747	

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

皇荳陳珮湄

主辦會計

皇荳陳珮湄

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	94,125	923,536	1,017,661	918,536	6,958,724	923,536	7,882,260	
教學研究及訓輔支出								
人事費	237,058	934,700	1,171,758	910,726	7,907,107	934,700	8,841,807	
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	50,050	195,203	245,253	195,203	1,176,537	195,203	1,371,740	
合計	381,233	2,053,439	2,434,672	2,024,465	16,042,368	2,053,439	18,095,807	
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 陳玟湄

主辦會計

會計 陳玟湄

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	449,402	456,557	-7,155	-1.57	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	2,950,489	4,406,000	-1,455,511	-33.03	沖銷應付款項。
2130	預收款項	5,088,053	2,087,293	3,000,760	143.76	預收學雜費收入4,361,553元 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計 陳珮湄

主辦會計：

會計 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	1,017,661	1,798,396	-780,735	-43.41	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,171,758	1,877,762	-706,004	-37.60	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	245,253	246,360	-1,107	-0.45	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