

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			
50,000	0	現金	0	0	
5,029,821	6,524,575	銀行存款	2,096,265	0	
37,516	0	應收款項	0	0	
2,559,685	327,705	預付款項	1,594,540	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	
9,942,064	39,900	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	69,590	10,059,151	
203,350	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	2,156	115,481	
39,780,986	6,892,180	小計	3,762,551	10,174,632	
		負 債			
0	1,992,423	應付款項	1,994,694	2,056,457	
0	78,000	預收款項	4,271,732	4,708,521	
0	1,493,586	代收款項	179,044	1,755,118	
0	3,564,009	小計	6,445,470	8,520,096	
		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	2,600	2,018,337	
0	0	其他教學活動收入	0	4,454,666	
0	0	補助及受贈收入	2,229,500	8,681,312	
0	0	財務收入	24,943	148,563	

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	其他收入	94,408	523,934	
0	0	小 計	2,351,451	15,826,812	
		成 本 與 費 用			
6,548,771	738,703	行政管理支出	0	0	
6,120,089	1,127,761	教學研究及訓輔支出	0	0	
450,400	0	獎助學金支出	0	0	
1,352,813	236,219	其他教學活動支出	0	0	
7,763	600	其他支出	0	0	
14,479,836	2,103,283	小 計	0	0	
74,372,915	12,559,472	合 計	12,559,472	74,372,915	

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	49,652	459,525	509,177	455,525	3,710,323	459,525	4,169,848	
教學研究及訓輔支出								
人事費	88,736	609,746	698,482	586,772	4,626,557	609,746	5,236,303	
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	31,490	195,203	226,693	195,203	1,123,327	195,203	1,318,530	
合計	169,878	1,264,474	1,434,352	1,237,500	9,460,207	1,264,474	10,724,681	
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	37,516	37,516	0	-	*應收學雜費(含減免)0元
2130	預收款項	4,708,521	514,789	4,193,732	814.65	*預收學雜費收入4,002,185元

製表：

會計主任 陳珮湄

主辦會計：

會計主任 陳珮湄

高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學
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	509,177	891,375	-382,198	-42.88	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	698,482	1,136,966	-438,484	-38.57	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	226,693	235,910	-9,217	-3.91	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