



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
人事費明細表

107年08月01日 至 107年10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	31,757	0	31,757	0	93,090	0	93,090	
行政管理支出								
人事費	867,298	0	867,298	0	2,519,193	0	2,519,193	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,653,664	0	3,653,664	0	10,378,027	0	10,378,027	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,552,719	-	4,552,719	-	12,990,310	-	12,990,310	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,812,813 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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：\$1,812,813 106學年度預提年終							

製表

主辦會計

校長或董事長



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

107年10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			
32,088	1,887,534	現金	1,943,793	0	
28,860,990	27,921,948	銀行存款	30,250,232	0	
2,476,948	30,000	應收款項	2,182,662	0	
4,500	50,500	預付款項	46,000	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
87,425,956	0	土地改良物	0	0	
903,648,511	0	房屋及建築	0	0	
14,558,733	260,000	機械儀器及設備	0	0	
2,723,821	0	圖書及博物	0	0	
117,332,986	1,011,550	其他設備	66,200	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,455,874	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,269,188,939	31,161,532	小計	34,488,887	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	5,674,631	應付款項	9,630,953	11,083,543	
0	12,261	預收款項	31,644	394,129	
0	11,985,323	代收款項	8,296,574	19,384,812	
0	0	長期銀行借款	0	88,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	0	存入保證金	46,470	786,688	
0	17,672,215	小計	18,005,641	391,649,172	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	400,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,096,813,089	
237,473,580	0	累積餘絀	0	0	
237,473,580	0	小計	0	1,097,213,089	



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各項目彙總表

107年10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	
		收 入			
0	79,880	學雜費收入	92,722	25,263,881	
0	0	補助及受贈收入	3,811,996	8,572,073	
0	0	財務收入	5,028	5,640	
0	17,980	其他收入	297,041	8,331,633	
0	97,860	小計	4,206,787	42,173,227	
		成 本 與 費 用			
105,630	42,527	董事會支出	0	0	
3,214,553	1,066,063	行政管理支出	65	0	
16,178,256	6,600,550	教學研究及訓輔支出	67,683	0	
4,285,323	1,216,955	獎助學金支出	1,282,742	0	
344,224	110,058	財務費用	0	0	
244,983	84,045	其他支出	0	0	
24,372,969	9,120,198	小計	1,350,490	0	
1,531,035,488	58,051,805	合 計	58,051,805	1,531,035,488	

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 主辦會計 

校長或董事長

