





## 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11月30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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	31,757	0	31,757	0	124,847	0	124,847	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	849,168	0	849,168	0	3,368,361	0	3,368,361	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,553,779	0	3,553,779	0	13,931,806	0	13,931,806	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,434,704	-	4,434,704	-	17,425,014	-	17,425,014	
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 陳屏濶

主辦會計 陳屏濶

校長或董事長

蔡國權



## 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11月30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	
		<b>資 產</b>			
133,581	422,476	現金	320,983	0	
20,840,254	26,479,203	銀行存款	34,499,939	0	
1,128,064	0	應收款項	1,348,884	0	
0	0	預付款項	4,500	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	
14,706,173	147,440	機械儀器及設備	0	0	
2,723,821	0	圖書及博物	0	0	
117,840,736	526,650	其他設備	18,900	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	
1,260,571,502	27,575,769	小計	36,193,206	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	8,599,175	應付款項	6,323,597	8,807,965	
0	7,366	預收款項	24,000	410,763	
0	8,380,553	代收款項	2,875,270	13,879,529	
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	11,873	798,561	
0	16,987,094	小計	9,234,740	383,896,818	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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**

全 2 頁第 2 頁

107年11月30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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	41,364	25,305,245	
0	0	補助及受贈收入	4,970,138	13,542,211	
0	0	財務收入	4,900	10,540	
0	9,570	其他收入	256,750	8,578,813	
0	9,570	小計	5,273,152	47,436,809	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
135,490	31,757	董事會支出	1,897	0	
4,238,755	1,046,526	行政管理支出	22,324	0	
21,395,434	5,436,348	教學研究及訓輔支出	219,170	0	
3,968,823	28,700	獎助學金支出	345,200	0	
454,282	110,058	財務費用	0	0	
308,850	63,867	其他支出	0	0	
30,501,634	6,717,256	小計	588,591	0	
1,528,546,716	51,289,689	合 計	51,289,689	1,528,546,716	

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

蔡國權