

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學學校遞送單存根

普中會字第10800001號

受文者：教育部國民及學前教育署

表	號	名	資料時間	表	期	備	註
---	---	---	------	---	---	---	---

總分類帳各科目彙總表

107學年度

12月份

機關長官

校長蔡國權

主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)

會計主任陳屏濤

中華民國一〇八年元月十四日



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12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			
38,373	316,036	現金	411,244	0	
11,042,062	6,306,349	銀行存款	16,104,541	0	
525,938	58,300	應收款項	660,426	0	
1,500	1,500	預付款項	0	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	
904,428,511	780,000	房屋及建築	0	0	
14,853,068	146,895	機械儀器及設備	0	0	
2,773,821	50,000	圖書及博物	0	0	
121,085,968	3,289,687	其他設備	44,455	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	
1,254,299,603	10,948,767	小計	17,220,666	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	6,521,781	應付款項	8,872,471	11,158,655	
0	11,366	預收款項	170,874	570,271	
0	6,913,949	代收款項	1,538,960	8,504,540	
0	0	長期應付款項	0	354,000,000	
0	9,000	存入保證金	91,898	881,459	
0	13,456,096	小計	10,674,203	381,114,925	
		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	
		收 入			



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12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	
0	0	學雜費收入	0	25,305,245	
0	0	補助及受贈收入	3,260,412	16,802,623	
0	0	財務收入	15,525	26,065	
0	0	其他收入	227,977	8,806,790	
0	0	小計	3,503,914	50,940,723	
		成本與費用			
168,890	33,400	董事會支出	0	0	
5,274,129	1,036,884	行政管理支出	1,510	0	
27,151,661	6,025,320	教學研究及訓輔支出	269,093	0	
3,973,725	37,700	獎助學金支出	32,798	0	
564,340	110,058	財務費用	0	0	
362,809	75,279	其他支出	21,320	0	
37,495,554	7,318,641	小計	324,721	0	
1,529,268,737	31,723,504	合 計	31,723,504	1,529,268,737	

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 陳屏濠

主辦會計 陳屏濠

校長或董事長

校長蔡國權



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12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	156,604	0	156,604	
行政管理支出								
人事費	831,908	0	831,908	0	4,200,269	0	4,200,269	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,126,742	0	4,126,742	0	18,058,548	0	18,058,548	
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	4,990,407	-	4,990,407	-	22,415,421	-	22,415,421	
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