



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

108年01月31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			
21,685	835,449	現金	852,137	0	
19,623,474	39,298,148	銀行存款	30,716,736	0	
353,117	134,162	應收款項	306,983	0	
1,500	0	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	0	房屋及建築	0	0	
15,254,918	401,850	機械儀器及設備	0	0	
2,773,821	0	圖書及博物	0	0	
120,900,648	16,000	其他設備	201,320	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	
1,262,908,036	40,685,609	小計	32,077,176	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	11,554,376	應付款項	4,896,207	4,500,486	
0	1,412,797	預收款項	22,084,578	21,242,052	
0	5,971,442	代收款項	3,710,624	6,243,722	
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	4,019	885,478	
0	18,938,615	小計	30,695,428	392,871,738	
		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
 108年01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	0	學雜費收入	2,852	25,308,097	
0	60,000	補助及受贈收入	3,275,674	20,018,297	
0	0	財務收入	0	26,065	
0	0	其他收入	1,268,704	10,075,494	
0	60,000	小計	4,547,230	55,427,953	
		成 本 與 費 用			
202,230	33,340	董事會支出	0	0	
6,754,262	1,487,205	行政管理支出	7,072	0	
32,685,403	6,047,061	教學研究及訓輔支出	513,319	0	
4,109,552	246,877	獎助學金支出	111,050	0	
674,398	110,058	財務費用	0	0	
705,319	342,510	其他支出	0	0	
45,131,164	8,267,051	小計	631,441	0	
1,545,512,780	67,951,275	合 計	67,951,275	1,545,512,780	

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 陳屏濤

主辦會計 陳屏濤

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108年01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	31,697	0	31,697	0	188,301	0	188,301	
行政管理支出								
人事費	1,067,723	0	1,067,723	0	5,267,992	0	5,267,992	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,489,035	0	3,489,035	0	21,547,583	0	21,547,583	
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	4,588,455	-	4,588,455	-	27,003,876	-	27,003,876	
補充說明：								

製表 主辦會計 

校長或董事長

