

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 108000003 號

受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	表期	備註
	總分類帳各科目彙總表	107學年度	2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 三月 十二日



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

108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			
198,526	2,379,831	現金	2,202,990	0	
29,218,513	49,105,944	銀行存款	39,510,905	0	
5,756,645	10,771,645	應收款項	5,368,117	0	
7,800	6,300	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	
15,327,638	72,720	機械儀器及設備	0	0	
1,931,743	0	圖書及博物	842,078	0	
121,006,813	174,989	其他設備	68,824	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	
1,277,426,551	62,511,429	小計	47,992,914	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	5,029,763	應付款項	3,626,535	3,097,258	
0	34,653,340	預收款項	14,208,222	796,934	
0	10,526,825	代收款項	24,892,419	20,609,316	
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	0	885,478	
0	50,209,928	小計	42,727,176	385,388,986	
		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	
		收 入			
0		0 學雜費收入	23,094,806	48,402,903	
0		0 補助及受贈收入	422,069	20,440,366	
0		0 財務收入	0	26,065	
0		0 其他收入	6,141,550	16,217,044	
0		小 計	29,658,425	85,086,378	
		成 本 與 費 用			
235,570	33,340	董事會支出	0	0	
7,829,408	1,075,233	行政管理支出	87	0	
38,015,871	5,343,371	教學研究及訓輔支出	12,903	0	
5,015,463	905,911	獎助學金支出	0	0	
784,456	110,058	財務費用	0	0	
907,554	205,355	其他支出	3,120	0	
52,788,322	7,673,268	小 計	16,110	0	
1,567,688,453	120,394,625	合 計	120,394,625	1,567,688,453	

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





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	31,697	0	31,697	0	219,998	0	219,998	
行政管理支出								
人事費	810,683	0	810,683	0	6,078,675	0	6,078,675	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,712,072	0	3,712,072	0	25,259,655	0	25,259,655	
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	4,554,452	-	4,554,452	-	31,558,328	-	31,558,328	
補充說明：								

製表



主辦會計



校長或董事長

