



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10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			
121,760	1,767,370	現金	1,722,217	0	
29,408,639	25,219,639	銀行存款	24,805,945	0	
2,800,954	0	應收款項	1,251,310	0	
6,600	13,600	預付款項	7,000	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	
904,931,161	200,000	房屋及建築	0	0	
16,629,542	912,700	機械儀器及設備	0	0	
1,931,743	0	圖書及博物	0	0	
120,033,710	354,900	其他設備	30,600	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,960,174	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,275,918,771	28,468,209	小計	27,817,072	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	5,753,543	應付款項	9,432,670	10,086,730	
0	14,126	預收款項	3,640	629,882	
0	11,056,049	代收款項	9,764,663	17,743,607	
0	0	長期銀行借款	0	76,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	50,000	存入保證金	15,000	851,159	
0	16,873,718	小計	19,215,973	377,311,378	
		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	1,097,835,849	
226,425,000	0	累積餘絀	0	0	
226,425,000	0	小計	0	1,098,235,849	



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
單位:新臺幣元

108年10月31日

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	133,483	學雜費收入	6,300	30,464,372	
0	0	補助及受贈收入	6,229,802	14,452,035	
0	0	財務收入	2,527	3,051	
0	75,721	其他收入	325,183	8,144,531	
0	209,204	小計	6,563,812	53,063,989	
		成 本 與 費 用			
95,163	31,725	董事會支出	0	0	
3,118,436	1,002,186	行政管理支出	3,507	0	
16,049,671	6,663,424	教學研究及訓輔支出	177,350	0	
5,852,110	0	獎助學金支出	58,804	0	
302,077	96,009	財務費用	0	0	
849,988	492,043	其他支出	0	0	
26,267,445	8,285,387	小計	239,661	0	
1,528,611,216	53,836,518	合 計	53,836,518	1,528,611,216	

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

會計 陳屏濤

主辦會計

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

108年08月01日 至 108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	31,725	0	31,725	0	93,467	0	93,467	
行政管理支出								
人事費	839,026	0	839,026	0	2,424,919	0	2,424,919	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,651,106	0	3,651,106	0	9,654,050	0	9,654,050	
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	4,521,857	-	4,521,857	-	12,172,436	-	12,172,436	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,401,871 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：\$1,401,871 107學年度預提年終							

製表

會計主任 陳屏濶

主辦會計

會計 陳屏濶

校長或董事長

校長 蔡國權