

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10800012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	108學年度	11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)

會計主任陳屏雲

中華民國一〇八年十二月十二日



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

全 2 頁第 1 頁

108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	
		資 產			
71,183	416,059	現金	466,636	0	
15,710,991	20,483,503	銀行存款	34,181,151	0	
743,537	0	應收款項	2,057,417	0	
0	0	預付款項	6,600	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	0	房屋及建築	0	0	
16,706,542	77,000	機械儀器及設備	0	0	
1,931,743	0	圖書及博物	0	0	
120,484,960	451,250	其他設備	0	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	
1,260,634,779	21,427,812	小計	36,711,804	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	9,463,206	應付款項	5,809,083	6,432,607	
0	103,518	預收款項	217,020	743,384	
0	9,881,496	代收款項	3,132,739	10,994,850	
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	38,670	存入保證金	8,978	821,467	
0	19,486,890	小計	9,167,820	366,992,308	
		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

108年11月30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	40,494	學雜費收入	78,966	30,502,844	
0	0	補助及受贈收入	1,976,257	16,428,292	
0	0	財務收入	4,940	7,991	
0	9,033	其他收入	143,734	8,279,232	
0	49,527	小計	2,203,897	55,218,359	
		成 本 與 費 用			
135,128	39,965	董事會支出	0	0	
4,123,221	1,008,686	行政管理支出	3,901	0	
21,815,462	5,819,741	教學研究及訓輔支出	53,950	0	
6,006,217	1,561,096	獎助學金支出	1,406,989	0	
398,086	96,009	財務費用	0	0	
908,623	58,635	其他支出	0	0	
33,386,737	8,584,132	小計	1,464,840	0	
1,520,446,516	49,548,361	合 計	49,548,361	1,520,446,516	

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	
董事會支出								
人事費	31,725	0	31,725	0	125,192	0	125,192	
行政管理支出								
人事費	844,333	0	844,333	0	3,269,252	0	3,269,252	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,757,689	0	3,757,689	0	13,411,739	0	13,411,739	
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	4,633,747	-	4,633,747	-	16,806,183	-	16,806,183	
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 陳屏澐

主辦會計

會計主任 陳屏澐

校長或董事長

校長 蔡國權