

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10900001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

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)

會計主任陳屏雲

中華民國一〇九年元月十四日



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
單位:新臺幣元

108年12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	
		資 產			
174,415	612,200	現金	508,968	0	
12,738,819	12,458,970	銀行存款	15,431,142	0	
292,491	0	應收款項	451,046	0	
6,821	69,270	預付款項	62,449	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	
905,003,581	72,420	房屋及建築	0	0	
17,880,947	1,174,405	機械儀器及設備	0	0	
2,014,814	83,071	圖書及博物	0	0	
124,020,369	3,535,409	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,058,174	98,000	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,262,284,919	18,103,745	小計	16,453,605	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	5,655,657	應付款項	12,711,332	13,488,282	
0	64,537	預收款項	319,724	998,571	
0	8,683,816	代收款項	1,690,044	4,001,078	
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	11,873	存入保證金	30,024	839,618	
0	14,415,883	小計	14,751,124	367,327,549	
		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12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	13,498	學雜費收入	22,272	30,511,618	
0	0	補助及受贈收入	9,148,236	25,576,528	
0	0	財務收入	12,483	20,474	
0	2,030	其他收入	248,178	8,525,380	
0	15,528	小計	9,431,169	64,634,000	
		成 本 與 費 用			
166,814	31,686	董事會支出	0	0	
5,506,316	1,386,582	行政管理支出	3,487	0	
28,408,647	6,819,628	教學研究及訓輔支出	226,443	0	
5,950,466	25,500	獎助學金支出	81,251	0	
494,095	96,009	財務費用	0	0	
961,141	52,518	其他支出	0	0	
41,487,479	8,411,923	小計	311,181	0	
1,530,197,398	40,947,079	合 計	40,947,079	1,530,197,398	

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

全 1 頁第 1 頁

108年08月01日 至 108年12月31日

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	31,686	0	31,686	0	156,878	0	156,878	
行政管理支出								
人事費	844,847	0	844,847	0	4,114,099	0	4,114,099	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,922,569	0	3,922,569	0	17,334,308	0	17,334,308	
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	4,799,102	-	4,799,102	-	21,605,285	-	21,605,285	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,401,873 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：\$1,401,873 107學年度預提年終							

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