





## 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

109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	
		<b>資 產</b>			
94,861	535,790	現金	615,344	0	
30,079,975	47,616,856	銀行存款	30,275,700	0	
109,050	0	應收款項	183,441	0	
44,380	130,380	預付款項	92,821	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	0	房屋及建築	0	0	
17,892,118	11,171	機械儀器及設備	0	0	
2,014,814	0	圖書及博物	0	0	
123,975,869	0	其他設備	44,500	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,058,174	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,279,367,310	48,294,197	小計	31,211,806	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	14,157,521	應付款項	3,908,964	3,239,725	
0	53,482	預收款項	25,581,757	26,526,846	
0	5,713,552	代收款項	4,397,759	2,685,285	
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	7,898	存入保證金	20,544	852,264	
0	19,932,453	小計	33,909,024	381,304,120	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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

109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	0	30,511,618	
0	450	補助及受贈收入	11,281,267	36,857,345	
0	0	財務收入	0	20,474	
0	0	其他收入	1,058,486	9,583,866	
0	450	小計	12,339,753	76,973,303	
		成 本 與 費 用			
198,500	31,686	董事會支出	0	0	
6,877,086	1,374,292	行政管理支出	3,522	0	
35,332,809	7,471,612	教學研究及訓輔支出	547,450	0	
6,028,966	86,500	獎助學金支出	8,000	0	
590,104	96,009	財務費用	0	0	
1,693,497	732,356	其他支出	0	0	
50,720,962	9,792,455	小計	558,972	0	
1,556,513,272	78,019,555	合 計	78,019,555	1,556,513,272	

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

皇荳陳屏溪

主辦會計

皇荳陳屏溪

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 109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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	31,686	0	31,686	0	188,564	0	188,564	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	1,033,908	0	1,033,908	0	5,148,007	0	5,148,007	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,524,669	0	4,524,669	0	21,858,977	0	21,858,977	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,590,263	-	5,590,263	-	27,195,548	-	27,195,548	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 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：\$0							

製表

會計陳屏濶

主辦會計

會計陳屏濶

校長或董事長

校長蔡國權