

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 109000003 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	02 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)

主任陳屏濤

中華民國一九九一年三月十三日



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 2 頁

單位：新臺幣元

109年02月29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	0	學雜費收入	27,864,156	58,375,774	
0	0	補助及受贈收入	2,683,016	39,540,361	
0	0	財務收入	2,450	22,924	
0	207,000	其他收入	5,257,540	14,634,406	
0	207,000	小計	35,807,162	112,573,465	
		成 本 與 費 用			
226,886	31,686	董事會支出	3,300	0	
7,914,042	1,037,006	行政管理支出	50	0	
41,699,577	6,367,968	教學研究及訓輔支出	1,200	0	
7,209,442	1,190,476	獎助學金支出	10,000	0	
686,113	96,009	財務費用	0	0	
1,743,491	49,994	其他支出	0	0	
59,479,551	8,773,139	小計	14,550	0	
1,579,996,618	94,781,058	合 計	94,781,058	1,579,996,618	

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

全 1 頁第 1 頁

108年08月01日 至 109年02月29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	28,386	0	28,386	0	216,950	0	216,950	
行政管理支出								
人事費	819,547	0	819,547	0	5,967,554	0	5,967,554	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,313,905	0	4,313,905	0	26,172,882	0	26,172,882	
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	5,161,838	-	5,161,838	-	32,357,386	-	32,357,386	
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

會計主任 陳屏濶

主辦會計

會計主任 陳屏濶

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

總分類帳各項目彙總表

109年02月29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			
520,529	1,014,269	現金	588,601	0	
38,353,966	27,284,557	銀行存款	19,010,566	0	
6,158,408	6,103,510	應收款項	54,152	0	
16,500	128,500	預付款項	156,380	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	
18,019,738	475,200	機械儀器及設備	347,580	0	
2,014,814	0	圖書及博物	0	0	
123,851,869	197,300	其他設備	321,300	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	
1,294,092,067	35,203,336	小計	20,478,579	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	3,914,147	應付款項	2,598,611	1,924,189	
0	39,812,166	預收款項	15,340,776	2,055,456	
0	6,849,870	代收款項	20,530,860	16,366,275	
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	21,400	存入保證金	10,520	841,384	
0	50,597,583	小計	38,480,767	369,187,304	
		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	