



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08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			
102,589	841,118	現金	784,116	0	
43,169,583	51,970,841	銀行存款	21,068,030	0	
254,990	172,467	應收款項	1,697,431	0	
46,950	288,900	預付款項	309,617	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	
905,630,581	627,000	房屋及建築	0	0	
18,929,838	161,280	機械儀器及設備	0	0	
2,134,814	0	圖書及博物	0	0	
124,236,779	55,400	其他設備	0	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	
1,294,658,786	54,117,006	小計	23,859,194	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	12,000,000	
0	6,828,142	應付款項	4,853,206	5,420,406	
0	7,662,601	預收款項	40,571,968	39,368,568	
0	5,673,524	代收款項	7,742,390	4,322,536	
0	0	長期銀行借款	0	64,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	0	存入保證金	18,810	803,344	
0	20,164,267	小計	53,186,374	391,914,854	
		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	1,098,188,069	
193,079,842	0	累積餘絀	0	0	
193,079,842	0	小計	0	1,098,588,069	



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08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	833,113	補助及受贈收入	2,720,676	1,887,563	
0	0	財務收入	376	376	
0	481,775	其他收入	1,456,770	974,995	
0	1,314,888	小計	4,177,822	2,862,934	
		成 本 與 費 用			
150	150	董事會支出	0	0	
769,992	772,201	行政管理支出	2,209	0	
4,356,802	4,447,571	教學研究及訓輔支出	90,769	0	
423,976	650,387	獎助學金支出	226,411	0	
73,151	73,151	財務費用	0	0	
3,158	3,158	其他支出	0	0	
5,627,229	5,946,618	小計	319,389	0	
1,493,365,857	81,542,779	合 計	81,542,779	1,493,365,857	

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 陳屏濶

主辦會計

會計 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

人事費明細表

109年08月01日 至 109年08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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	664,150	0	664,150	0	664,150	0	664,150	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,184,374	0	3,184,374	0	3,184,374	0	3,184,374	
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	3,848,524	-	3,848,524	-	3,848,524	-	3,848,524	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,331,621 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：\$1,331,621 108學年度預提年終							

製表

會計陳屏澐

主辦會計

會計陳屏澐

校長或董事長

校長蔡國權