

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10900010號

受文者：教育部國民及學前教育署

<p>中華民國一九九一年十一月十二日</p> <p>機關長官</p> <p>校長蔡國權</p> <p>主辦統計人(職章)</p> <p>主辦業務人(職章)</p> <p>會計主任陳屏濤</p>							表號
						總分類帳各科目彙總表	表名
						109學年度	資料時間
						10月份	表期
							備註



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10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			
106,236	1,658,189	現金	1,604,566	0	
30,122,168	18,202,583	銀行存款	24,503,825	0	
4,622,172	321,077	應收款項	1,338,296	0	
15,600	134,050	預付款項	214,450	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	0	房屋及建築	0	0	
19,019,838	0	機械儀器及設備	0	0	
2,134,814	0	圖書及博物	0	0	
125,181,829	820,500	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	
1,286,985,900	21,136,399	小計	27,661,137	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	8,582,124	應付款項	5,830,878	10,349,747	
0	125,614	預收款項	0	1,063,987	
0	7,074,136	代收款項	2,739,071	17,500,631	
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	24,000	877,344	
0	15,781,874	小計	8,593,949	365,791,709	
		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10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	39,246	學雜費收入	2,472,110	28,581,547	
0	0	補助及受贈收入	6,771,239	10,398,816	
0	0	財務收入	1,393	1,769	
0	17,401	其他收入	749,958	7,005,192	
0	56,647	小計	9,994,700	45,987,324	
		成 本 與 費 用			
4,639	4,489	董事會支出	0	0	
2,549,988	850,579	行政管理支出	3,816	0	
15,077,162	4,927,247	教學研究及訓輔支出	12,278	0	
4,176,635	3,399,982	獎助學金支出	0	0	
213,677	67,375	財務費用	0	0	
8,279,259	41,288	其他支出	0	0	
30,301,360	9,290,960	小計	16,094	0	
1,510,367,102	46,265,880	合 計	46,265,880	1,510,367,102	

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

會計主任 陳屏濤

主辦會計

會計主任 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

109年08月01日 至 109年10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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	711,603	0	711,603	0	2,051,773	0	2,051,773	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,744,993	0	3,744,993	0	10,134,156	0	10,134,156	
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	4,456,596	-	4,456,596	-	12,185,929	-	12,185,929	
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

會計主任 陳屏濤

主辦會計

會計主任 陳屏濤

校長或董事長

校長 蔡國權