



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

109年11月30日

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			
98,447	498,079	現金	505,868	0	
25,103,873	17,958,961	銀行存款	22,977,256	0	
1,919,609	6,741	應收款項	2,709,304	0	
15,600	21,000	預付款項	21,000	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	
905,872,431	241,850	房屋及建築	0	0	
19,680,838	661,000	機械儀器及設備	0	0	
2,134,814	0	圖書及博物	0	0	
125,306,806	600,050	其他設備	475,073	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	
1,280,285,080	19,987,681	小計	26,688,501	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	5,841,113	應付款項	8,304,416	12,813,050	
0	28,699	預收款項	30,197	1,065,485	
0	11,727,970	代收款項	4,246,044	10,018,705	
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	59,000	存入保證金	29,016	847,360	
0	17,656,782	小計	12,609,673	360,744,600	
		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

全 2 頁第 2 頁

109年11月30日

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	33,377	學雜費收入	77,451	28,625,621	
0	0	補助及受贈收入	4,923,517	15,322,333	
0	0	財務收入	5,023	6,792	
0	21,496	其他收入	175,995	7,159,691	
0	54,873	小計	5,181,986	51,114,437	
		成 本 與 費 用			
10,319	5,680	董事會支出	0	0	
3,843,706	1,297,534	行政管理支出	3,816	0	
20,655,837	5,588,823	教學研究及訓輔支出	10,148	0	
3,970,723	1,074,700	獎助學金支出	1,280,612	0	
281,052	67,375	財務費用	0	0	
8,320,547	41,288	其他支出	0	0	
37,082,184	8,075,400	小計	1,294,576	0	
1,510,447,106	45,774,736	合 計	45,774,736	1,510,447,106	

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

109年08月01日 至 109年11月30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	713,629	0	713,629	0	2,765,402	0	2,765,402	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,978,699	0	3,978,699	0	14,112,855	0	14,112,855	
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	4,692,328	-	4,692,328	-	16,878,257	-	16,878,257	
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 陳屏法

主辦會計

會計主任 陳屏法

校長或董事長

校長 蔡國權