



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12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			
58,850	418,815	現金	458,412	0	
21,298,576	20,136,235	銀行存款	23,941,532	0	
914,055	5,992	應收款項	1,011,546	0	
79,900	186,300	預付款項	122,000	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	
906,295,431	423,000	房屋及建築	0	0	
21,337,290	1,656,452	機械儀器及設備	0	0	
2,184,814	50,000	圖書及博物	0	0	
126,940,949	1,907,423	其他設備	273,280	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	存出保證品	0	0	
1,279,262,527	24,784,217	小計	25,806,770	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	9,825,034	應付款項	9,426,239	12,414,255	
0	10,926	預收款項	29,400	1,083,959	
0	7,313,650	代收款項	1,594,144	4,299,199	
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	23,124	存入保證金	63,030	887,266	
0	17,172,734	小計	11,112,813	354,684,679	
		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12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	42,423	28,668,044	
0	24,510	補助及受贈收入	12,479,497	27,777,320	
0	0	財務收入	9,390	16,182	
0	0	其他收入	131,012	7,290,703	
0	24,510	小計	12,662,322	63,752,249	
		成 本 與 費 用			
10,319	0	董事會支出	0	0	
4,212,193	853,756	行政管理支出	10,196	0	
27,780,660	6,896,012	教學研究及訓輔支出	246,262	0	
3,969,194	83,636	獎助學金支出	85,165	0	
348,427	67,375	財務費用	0	0	
8,361,835	41,288	其他支出	0	0	
44,682,628	7,942,067	小計	341,623	0	
1,517,024,997	49,923,528	合 計	49,923,528	1,517,024,997	

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 陳屏法

主辦會計

會計主任 陳屏法

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12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	714,316	0	714,316	0	3,479,718	0	3,479,718	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,210,575	0	4,210,575	0	18,323,430	0	18,323,430	
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	4,924,891	-	4,924,891	-	21,803,148	-	21,803,148	
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 陳屏濶

主辦會計

會計主任 陳屏濶

校長或董事長

校長 蔡國權