

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11000002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 | 109學年度 | 元月份 | |

機關長官

校長蔡國權

主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)

會計主任 陳屏濤

中華民國 一〇一〇年二月十七日



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

110年01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 | | | |
| 79,550 | 719,280 | 現金 | 698,580 | 0 | |
| 17,873,397 | 16,800,586 | 銀行存款 | 20,225,765 | 0 | |
| 783,409 | 267,298 | 應收款項 | 397,944 | 0 | |
| 92,000 | 199,000 | 預付款項 | 186,900 | 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 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 21,337,290 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 2,184,814 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 127,134,498 | 193,549 | 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 | |
| 1,275,933,051 | 18,179,713 | 小計 | 21,509,189 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 6,000,000 | |
| 0 | 9,665,687 | 應付款項 | 6,376,466 | 9,125,034 | |
| 0 | 1,616,274 | 預收款項 | 6,903,808 | 6,371,493 | |
| 0 | 4,884,501 | 代收款項 | 2,751,003 | 2,165,701 | |
| 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 | 8,978 | 存入保證金 | 0 | 878,288 | |
| 0 | 16,175,440 | 小計 | 16,031,277 | 354,540,516 | |
| | | 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

110年01月31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 | | 0 學雜費收入 | 0 | 28,668,044 | |
| 0 | | 0 補助及受贈收入 | 1,495,191 | 29,272,511 | |
| 0 | | 0 財務收入 | 0 | 16,182 | |
| 0 | | 0 其他收入 | 628,241 | 7,918,944 | |
| 0 | | 0 小計 | 2,123,432 | 65,875,681 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 10,319 | | 0 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 5,051,528 | 842,056 | 行政管理支出 | 2,721 | 0 | |
| 33,634,932 | 6,313,620 | 教學研究及訓輔支出 | 459,348 | 0 | |
| 4,213,031 | 325,837 | 獎助學金支出 | 82,000 | 0 | |
| 415,802 | 67,375 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 6,665,761 | 41,288 | 其他支出 | 1,737,362 | 0 | |
| 49,991,373 | 7,590,176 | 小計 | 2,281,431 | 0 | |
| 1,519,004,266 | 41,945,329 | 合 計 | 41,945,329 | 1,519,004,266 | |

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

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109年08月01日 至 110年01月31日

| 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 | 729,989 | 0 | 729,989 | 0 | 4,209,707 | 0 | 4,209,707 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,892,201 | 0 | 3,892,201 | 0 | 22,215,631 | 0 | 22,215,631 | |
| 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 | 4,622,190 | - | 4,622,190 | - | 26,425,338 | - | 26,425,338 | |
| 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 陳屏澐

主辦會計

會計主任 陳屏澐

校長或董事長

校長 蔡國權