

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 11000003 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	2 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 陳屏雲

中華民國 110 年 3 月 15 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

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

110年02月28日

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	
		<b>資 產</b>			
54,970	1,152,794	現金	1,177,374	0	
35,285,055	44,625,028	銀行存款	27,213,370	0	
7,884,004	8,467,721	應收款項	1,367,126	0	
66,920	155,540	預付款項	180,620	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	
914,305,566	8,010,135	房屋及建築	0	0	
21,472,290	135,000	機械儀器及設備	0	0	
2,184,814	0	圖書及博物	0	0	
127,280,498	146,000	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	100,000	存出保證金	100,000	0	
1,308,686,779	62,792,218	小計	30,038,490	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	6,000,000	
0	9,532,927	應付款項	2,176,085	1,768,192	
0	34,880,685	預收款項	29,726,104	1,216,912	
0	8,285,344	代收款項	21,311,209	15,191,566	
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	10,520	存入保證金	8,430	876,198	
0	52,709,476	小計	53,221,828	355,052,868	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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

110年02月28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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	26,114,597	54,782,641	
0	0	補助及受贈收入	9,725,030	38,997,541	
0	0	財務收入	0	16,182	
0	66,576	其他收入	5,091,365	12,943,733	
0	66,576	小計	40,930,992	106,740,097	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
10,319	0	董事會支出	0	0	
6,258,285	1,206,757	行政管理支出	0	0	
40,124,438	6,546,454	教學研究及訓輔支出	56,948	0	
5,031,145	818,114	獎助學金支出	0	0	
483,177	67,375	財務費用	0	0	
6,707,049	41,288	其他支出	0	0	
58,614,413	8,679,988	小計	56,948	0	
1,560,381,034	124,248,258	合 計	124,248,258	1,560,381,034	

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

主辦會計

校長或董事長



## 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110年02月28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	1,035,017	0	1,035,017	0	5,244,724	0	5,244,724	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,032,952	0	5,032,952	0	27,248,583	0	27,248,583	
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	6,067,969	-	6,067,969	-	32,493,307	-	32,493,307	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 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：\$0							

製表

會計主任 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

校長或董事長

校長 蔡國權