

受文者：教育部國民及學前教育署

							表 號
						總分類帳各科目彙總表	表 名
						110學年度	資 料 時 間
						01月份	表 期
							備 註

機關長官

校長 蔡國權

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

雲屏陳計任主

中華民國
一一一年二月十四日



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

111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			
48,104	1,007,550	現金	1,044,328	0	
26,604,246	32,839,335	銀行存款	41,849,272	0	
783,038	4,130	應收款項	109,828	0	
282,400	426,220	預付款項	168,120	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
87,482,956	0	土地改良物	0	0	
915,017,361	0	房屋及建築	0	0	
23,227,490	0	機械儀器及設備	0	0	
2,234,814	0	圖書及博物	0	0	
127,418,188	0	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,324,424	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,296,091,553	34,277,235	小計	43,171,548	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	7,152,914	應付款項	4,667,027	5,255,317	
0	14,376	預收款項	5,136,339	5,907,534	
0	4,325,691	代收款項	1,680,526	2,760,058	
0	0	長期銀行借款	0	76,000,000	
0	0	長期應付款項	0	264,000,000	
0	45,120	存入保證金	0	769,998	
0	11,538,101	小計	11,483,892	355,692,907	
		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	1,108,183,849	
174,447,154	0	累積餘絀	0	0	
174,447,154	0	小計	0	1,108,583,849	



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

111年01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	0	28,736,918	
0	0	其他教學活動收入	0	2,619,131	
0	0	補助及受贈收入	1,690,895	18,448,139	
0	0	財務收入	10,046	44,300	
0	0	其他收入	208,200	6,476,333	
0	0	小 計	1,909,141	56,324,821	
		成 本 與 費 用			
328,459	86,530	董事會支出	0	0	
6,133,772	1,487,954	行政管理支出	5,051	0	
36,023,291	8,569,570	教學研究及訓輔支出	413,182	0	
4,565,443	13,500	獎助學金支出	0	0	
2,217,386	887,005	其他教學活動支出	0	0	
399,000	66,500	財務費用	0	0	
395,519	56,419	其他支出	0	0	
50,062,870	11,167,478	小 計	418,233	0	
1,520,601,577	56,982,814	合 計	56,982,814	1,520,601,577	

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

曾 國 權 印

主辦會計

曾 國 權 印

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

110年08月01日至111年01月31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	84,486	0	84,486	0	301,840	0	301,840	
行政管理支出								
人事費	1,370,078	0	1,370,078	0	4,835,730	0	4,835,730	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,307,986	0	6,307,986	0	24,807,405	0	24,807,405	
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	7,762,550	-	7,762,550	-	29,944,975	-	29,944,975	
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 陳屏濤

主辦會計

會計主任 陳屏濤

校長或董事長

校長 蔡國雅