

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

110學年度

02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

一一一年三月十四日



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02月28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			
197,093	1,018,450	現金	869,461	0	
56,571,057	63,516,870	銀行存款	33,550,059	0	
5,251,819	7,968,173	應收款項	3,499,392	0	
248,300	190,594	預付款項	224,694	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
95,894,406	0	土地改良物	0	0	
906,605,911	0	房屋及建築	0	0	
23,426,990	23,000	機械儀器及設備	0	0	
2,234,814	0	圖書及博物	0	0	
127,266,688	25,000	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	
1,330,690,034	72,742,087	小計	38,143,606	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	4,332,017	應付款項	3,650,105	4,573,405	
0	37,245,743	預收款項	32,500,210	1,162,001	
0	9,249,855	代收款項	22,213,451	15,723,654	
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	0	存入保證金	0	769,998	
0	50,827,615	小計	58,363,766	363,229,058	
		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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	28,399,234	57,136,152	
0	0	其他教學活動收入	1,955,607	4,574,738	
0	0	補助及受贈收入	1,709,423	20,157,562	
0	0	財務收入	0	44,300	
0	129,192	其他收入	5,555,228	11,902,369	
0	129,192	小計	37,619,492	93,815,121	
		成 本 與 費 用			
374,302	45,843	董事會支出	0	0	
7,076,136	946,792	行政管理支出	4,428	0	
40,952,187	4,962,325	教學研究及訓輔支出	33,429	0	
8,873,845	4,338,602	獎助學金支出	30,200	0	
2,264,790	47,404	其他教學活動支出	0	0	
465,500	66,500	財務費用	0	0	
484,080	88,561	其他支出	0	0	
60,490,840	10,496,027	小計	68,057	0	
1,565,628,028	134,194,921	合 計	134,194,921	1,565,628,028	

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 陳屏強

主辦會計

會計 陳屏強

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	43,799	0	43,799	0	345,639	0	345,639	
行政管理支出								
人事費	724,278	0	724,278	0	5,560,008	0	5,560,008	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,336,693	0	3,336,693	0	28,144,098	0	28,144,098	
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	4,104,770	-	4,104,770	-	34,049,745	-	34,049,745	
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 陳屏濤

主辦會計

會計 陳屏濤

校長或董事長

校長 蔡國權