

普中會字第二〇〇〇〇〇二號

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
						10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）

法屏陳計任主

中華民國二十一年十一月十二日

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10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			
77,720	379,206	現金	433,925	0	
56,689,039	47,326,419	銀行存款	41,056,216	0	
3,230,134	45,020	應收款項	1,502,103	0	
140,380	116,080	預付款項	30,000	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
95,837,406	0	土地改良物	0	0	
906,587,911	0	房屋及建築	0	0	
23,403,990	415,130	機械儀器及設備	0	0	
2,184,814	0	圖書及博物	0	0	
127,141,688	24,000	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	
202,030	0	存出保證金	0	0	
1,328,288,068	48,305,855	小計	43,022,244	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	5,774,383	應付款項	6,705,811	6,317,813	
0	37,314	預收款項	10,081	918,029	
0	7,241,316	代收款項	8,647,701	17,342,148	
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	860,844	
0	13,053,013	小計	15,363,593	366,438,834	
		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

110年10月31日

全 2 頁第 2 頁

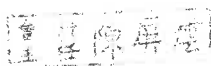
單位:新臺幣元

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	26,997	學雜費收入	194,762	28,686,781	
0	7,027	其他教學活動收入	6,090	2,619,131	
0	7,460	補助及受贈收入	8,040,639	13,062,462	
0	0	財務收入	2,894	3,189	
0	8,845	其他收入	237,168	5,789,546	
0	50,329	小 計	8,481,553	50,161,109	
		成 本 與 費 用			
144,112	48,552	董事會支出	0	0	
2,757,755	823,381	行政管理支出	5,454	0	
14,826,752	5,342,853	教學研究及訓輔支出	11,516	0	
3,797,263	201,939	獎助學金支出	1,493,413	0	
543,395	393,182	其他教學活動支出	0	0	
199,500	66,500	財務費用	0	0	
179,832	92,169	其他支出	0	0	
22,448,609	6,968,576	小 計	1,510,383	0	
1,525,183,831	68,377,773	合 計	68,377,773	1,525,183,792	

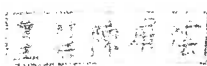
附註:

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。

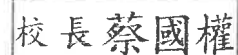
製表



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

110年08月01日 至 110年10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	43,752	0	43,752	0	129,352	0	129,352	
行政管理支出								
人事費	697,297	0	697,297	0	1,997,865	0	1,997,865	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,856,322	0	3,856,322	0	10,465,190	0	10,465,190	
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	4,597,371	-	4,597,371	-	12,592,407	-	12,592,407	
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 陳屏法

主辦會計

會計主任 陳屏法

校長或董事長

校長 蔡國權