

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11000012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

11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 陳屏溪

中

華

民

國

一一〇年十二月十四日



## 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**

110年11月30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     |     |
|               |            | <b>資 產</b>     |            |               |     |
| 66,466        | 500,571    | 現金             | 511,825    | 0             |     |
| 44,177,148    | 18,046,516 | 銀行存款           | 30,558,407 | 0             |     |
| 1,744,764     | 9,086      | 應收款項           | 1,494,456  | 0             |     |
| 48,084        | 206,560    | 預付款項           | 298,856    | 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             |     |
| 914,999,361   | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0             |     |
| 23,227,490    | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0             |     |
| 2,184,814     | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0             |     |
| 127,343,188   | 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          | 2,030      | 0             |     |
| 1,314,210,227 | 18,787,733 | 小計             | 32,865,574 | 0             |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |               |     |
| 0             | 0          | 短期債務           | 0          | 1,000,000     |     |
| 0             | 6,039,366  | 應付款項           | 6,501,456  | 6,779,903     |     |
| 0             | 7,478      | 預收款項           | 15,738     | 926,289       |     |
| 0             | 8,433,451  | 代收款項           | 1,383,388  | 10,292,085    |     |
| 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             | 24,000     | 存入保證金          | 0          | 836,844       |     |
| 0             | 14,504,295 | 小計             | 7,900,582  | 359,835,121   |     |
|               |            | <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          | 1,108,183,849 |     |
| 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11月30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     | 63,635     | 28,750,416    |     |
| 0             | 0          | 其他教學活動收入  | 0          | 2,619,131     |     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 519,383    | 13,581,845    |     |
| 0             | 0          | 財務收入      | 7,894      | 11,083        |     |
| 0             | 4,466      | 其他收入      | 205,911    | 5,991,030     |     |
| 0             | 4,466      | 小計        | 796,823    | 50,953,505    |     |
|               |            | 成 本 與 費 用 |            |               |     |
| 197,928       | 53,816     | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 3,738,504     | 975,565    | 行政管理支出    | 12,069     | 0             |     |
| 20,934,502    | 6,169,036  | 教學研究及訓輔支出 | 23,033     | 0             |     |
| 4,513,895     | 1,173,196  | 獎助學金支出    | 456,564    | 0             |     |
| 799,054       | 489,467    | 其他教學活動支出  | 254,808    | 0             |     |
| 266,000       | 66,500     | 財務費用      | 0          | 0             |     |
| 265,211       | 85,379     | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 30,715,094    | 9,012,959  | 小計        | 746,474    | 0             |     |
| 1,519,372,475 | 42,309,453 | 合 計       | 42,309,453 | 1,519,372,475 |     |

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 陳屏濤

主辦會計

會計 陳屏濤

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110年11月30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       | 44,001                                                                                          | 0   | 44,001    | 0               | 173,353    | 0   | 173,353    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 728,477                                                                                         | 0   | 728,477   | 0               | 2,726,342  | 0   | 2,726,342  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 3,786,415                                                                                       | 0   | 3,786,415 | 0               | 14,251,605 | 0   | 14,251,605 |     |
| 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        | 4,558,893                                                                                       | -   | 4,558,893 | -               | 17,151,300 | -   | 17,151,300 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |            |     |            |     |

製表

主辦會計

會計主任 陳屏法

會計主任 陳屏法

校長或董事長

校長 蔡國權