

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11100001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

12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）

會計主任陳屏法

中華民國 一一一年一月十四日



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12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					
84,882	560,756	現金	542,340	0	
35,614,183	25,349,654	銀行存款	33,912,619	0	
888,736	5,782	應收款項	861,810	0	
24,300	174,400	預付款項	198,184	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
95,894,406	57,000	土地改良物	0	0	
906,605,911	18,000	房屋及建築	0	0	
23,403,990	0	機械儀器及設備	0	0	
2,234,814	50,000	圖書及博物	0	0	
127,241,688	75,000	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	
1,304,985,866	26,290,592	小計	35,514,953	0	
負 債					
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	6,395,563	應付款項	7,356,864	7,741,204	
0	161,848	預收款項	21,130	785,571	
0	7,278,902	代收款項	2,392,040	5,405,223	
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	21,726	存入保證金	0	815,118	
0	13,858,039	小計	9,770,034	355,747,116	
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12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	13,498	學雜費收入	0	28,736,918	
0	0	其他教學活動收入	0	2,619,131	
0	3,080	補助及受贈收入	3,178,479	16,757,244	
0	0	財務收入	23,171	34,254	
0	2,900	其他收入	280,003	6,268,133	
0	19,478	小計	3,481,653	54,415,680	
		成 本 與 費 用			
241,929	44,001	董事會支出	0	0	
4,650,869	921,639	行政管理支出	9,274	0	
27,866,903	7,045,949	教學研究及訓輔支出	113,548	0	
4,551,943	141,150	獎助學金支出	103,102	0	
1,330,381	531,327	其他教學活動支出	0	0	
332,500	66,500	財務費用	0	0	
339,100	73,889	其他支出	0	0	
39,313,625	8,824,455	小計	225,924	0	
1,518,746,645	48,992,564	合 計	48,992,564	1,518,746,645	

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

會計陳屏屏

主辦會計

會計陳屏屏

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12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	44,001	0	44,001	0	217,354	0	217,354	
行政管理支出								
人事費	739,310	0	739,310	0	3,465,652	0	3,465,652	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,247,814	0	4,247,814	0	18,499,419	0	18,499,419	
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	5,031,125	-	5,031,125	-	22,182,425	-	22,182,425	
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 陳屏法

主辦會計

會計 陳屏法

校長或董事長

校長 蔡國權