

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11200002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

111學年度

元月份

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 一一二年二月十四日



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

112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			
153,187	423,222	現金	2,294,900	0	
33,751,354	34,237,353	銀行存款	37,217,094	0	
923,894	4,956	應收款項	272,409	0	
83,520	170,660	預付款項	142,180	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
96,868,631	108,000	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
29,831,448	1,720,000	機械儀器及設備	0	0	
2,265,830	0	圖書及博物	0	0	
128,898,456	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	1,489,000	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,436,424	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,312,681,867	36,664,191	小計	41,415,583	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	7,642,445	應付款項	4,888,399	5,249,245	
0	109,821	預收款項	8,140,595	8,822,031	
0	5,737,253	代收款項	1,148,756	1,465,701	
0	0	長期銀行借款	0	46,000,000	
0	0	長期應付款項	0	260,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	13,489,519	小計	14,177,750	323,239,985	
		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	1,108,539,529	
165,692,069		累積餘絀	0	0	



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

112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	
165,692,069	0	小計	0	1,108,939,529	
		收 入			
0	13,498	學雜費收入	0	29,587,043	
0	0	其他教學活動收入	0	1,930,968	
0	68,871	補助及受贈收入	3,401,713	59,917,825	
0	0	財務收入	41,686	134,733	
0	2,396	其他收入	248,162	7,908,294	
0	84,765	小計	3,691,561	99,478,863	
		成 本 與 費 用			
332,584	85,695	董事會支出	0	0	
5,984,624	1,576,990	行政管理支出	31,124	0	
39,756,088	8,450,232	教學研究及訓輔支出	1,456,839	0	
4,426,341	36,000	獎助學金支出	5,000	0	
1,847,250	253,975	其他教學活動支出	0	0	
524,210	61,736	財務費用	0	0	
413,344	74,754	其他支出	0	0	
53,284,441	10,539,382	小計	1,492,963	0	
1,531,658,377	60,777,857	合 計	60,777,857	1,531,658,377	

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

111年08月01日 至 112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	83,314	0	83,314	0	310,161	0	310,161	
行政管理支出								
人事費	1,456,202	0	1,456,202	0	5,253,702	0	5,253,702	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,095,957	0	6,095,957	0	25,013,791	0	25,013,791	
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	7,635,473	-	7,635,473	-	30,577,654	-	30,577,654	
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 蔡國權