

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11200003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

2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

一一二一年三月十四日



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

112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			
173,110	2,169,923	現金	2,150,000	0	
60,221,414	74,891,716	銀行存款	48,421,656	0	
914,914	62,275	應收款項	71,255	0	
267,510	375,340	預付款項	191,350	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
96,868,631	0	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
28,114,434	0	機械儀器及設備	1,717,014	0	
2,265,830	0	圖書及博物	0	0	
125,221,588	38,000	其他設備	3,714,868	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,436,424	0	電腦軟體	0	0	
300,000	100,000	存出保證金	0	0	
1,334,052,978	77,637,254	小計	56,266,143	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	5,718,989	應付款項	3,980,978	3,511,234	
0	1,300,446	預收款項	31,887,926	39,409,511	
0	2,927,535	代收款項	5,042,495	3,580,661	
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	9,946,970	小計	40,911,399	354,204,414	
		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	0	累積餘絀	0	0	
165,692,069	0	小計	0	1,108,939,529	



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	0	29,587,043	
0	0	其他教學活動收入	0	1,930,968	
0	20,500	補助及受贈收入	2,464,397	62,361,722	
0	0	財務收入	659	135,392	
0	5,106	其他收入	458,108	8,361,296	
0	25,606	小計	2,923,164	102,376,421	
		成 本 與 費 用			
380,824	48,240	董事會支出	0	0	
6,968,994	984,430	行政管理支出	60	0	
50,899,477	11,198,483	教學研究及訓輔支出	55,094	0	
4,422,149	34,100	獎助學金支出	38,292	0	
1,977,268	130,018	其他教學活動支出	0	0	
588,418	64,208	財務費用	0	0	
538,187	124,843	其他支出	0	0	
65,775,317	12,584,322	小計	93,446	0	
1,565,520,364	100,194,152	合 計	100,194,152	1,565,520,364	

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	45,859	0	45,859	0	356,020	0	356,020	
行政管理支出								
人事費	786,678	0	786,678	0	6,040,380	0	6,040,380	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,748,276	0	3,748,276	0	28,762,067	0	28,762,067	
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	4,580,813	-	4,580,813	-	35,158,467	-	35,158,467	
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 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

校長或董事長

校長 蔡國權