



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

111年08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			
211,237	1,674,683	現金	1,574,701	0	
60,935,035	67,464,784	銀行存款	31,092,402	0	
593,518	1,175,041	應收款項	3,150,129	0	
104,220	568,596	預付款項	519,203	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
95,980,406	0	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
25,145,698	0	機械儀器及設備	0	0	
2,215,830	0	圖書及博物	0	0	
127,729,898	235,050	其他設備	0	0	
1,489,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,436,424	112,000	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,334,310,389	71,230,154	小計	36,336,435	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	2,000,000	
0	7,224,738	應付款項	5,012,600	5,018,347	
0	7,696,079	預收款項	41,968,328	42,168,245	
0	3,540,865	代收款項	6,842,635	3,641,491	
0	0	長期銀行借款	0	76,000,000	
0	0	長期應付款項	0	262,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	18,461,682	小計	53,823,563	391,531,091	
		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	
165,336,389	0	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

111年08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	
165,336,389	0	小計	0	1,108,583,849	
		收 入			
0	806,318	補助及受贈收入	4,792,463	3,986,145	
0	0	財務收入	8,006	8,006	
0	0	其他收入	1,913,099	1,913,099	
0	806,318	小計	6,713,568	5,907,250	
		成 本 與 費 用			
43,596	43,596	董事會支出	0	0	
892,067	892,067	行政管理支出	0	0	
5,238,799	5,305,423	教學研究及訓輔支出	66,624	0	
97,500	97,500	獎助學金支出	0	0	
90,250	90,250	財務費用	0	0	
13,200	13,200	其他支出	0	0	
6,375,412	6,442,036	小計	66,624	0	
1,506,022,190	96,940,190	合 計	96,940,190	1,506,022,190	

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 111年08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	43,596	0	43,596	0	43,596	0	43,596	
行政管理支出								
人事費	695,480	0	695,480	0	695,480	0	695,480	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,118,997	0	3,118,997	0	3,118,997	0	3,118,997	
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	3,858,073	-	3,858,073	-	3,858,073	-	3,858,073	
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