

普中會字第二二〇〇〇二號

表號

註

10
月
份

主辦統計人（職章）

雲屏陳計任主會

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

111年10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			
153,279	852,779	現金	905,000	0	
61,056,215	17,611,541	銀行存款	27,720,596	0	
3,974,451	3,304	應收款項	1,113,272	0	
27,570	120,438	預付款項	102,868	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
96,100,631	120,225	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	
128,638,456	908,558	其他設備	0	0	
1,473,000	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	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,338,690,677	19,616,845	小計	29,841,736	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	6,401,257	應付款項	8,500,855	8,169,216	
0	33,304	預收款項	16,000	675,323	
0	6,023,699	代收款項	1,217,889	15,460,943	
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	12,458,260	小計	9,734,744	364,008,490	
		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	



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10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	215,974	學雜費收入	45,092	29,600,541	
0	0	其他教學活動收入	11,756	1,930,968	
0	0	補助及受贈收入	764,083	18,097,190	
0	0	財務收入	9,512	17,518	
0	49,118	其他收入	197,585	7,566,619	
0	265,092	小計	1,028,028	57,212,836	
		成 本 與 費 用			
146,860	45,859	董事會支出	0	0	
2,757,233	895,479	行政管理支出	0	0	
18,489,605	6,646,769	教學研究及訓輔支出	29,866	0	
3,346,362	13,900	獎助學金支出	0	0	
583,397	529,725	其他教學活動支出	0	0	
272,598	92,098	財務費用	0	0	
182,054	70,347	其他支出	0	0	
25,778,109	8,294,177	小計	29,866	0	
1,530,160,855	40,634,374	合 計	40,634,374	1,530,160,855	

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10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	45,859	0	45,859	0	135,129	0	135,129	
行政管理支出								
人事費	781,835	0	781,835	0	2,229,008	0	2,229,008	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,151,385	0	4,151,385	0	10,813,285	0	10,813,285	
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	4,979,079	-	4,979,079	-	13,177,422	-	13,177,422	
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