

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11200001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

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)

會計主任陳屏雲

中

華

民

國

一一二 年 元 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

111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			
2,024,865	2,242,801	現金	370,000	0	
36,731,095	27,050,533	銀行存款	40,901,526	0	
1,191,347	4,956	應收款項	1,061,996	0	
55,040	375,450	預付款項	414,570	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
96,760,631	660,000	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
28,111,448	204,000	機械儀器及設備	0	0	
2,265,830	50,000	圖書及博物	0	0	
128,898,456	260,000	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	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,317,433,259	30,847,740	小計	42,748,092	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	11,467,261	應付款項	8,628,319	8,003,291	
0	16,652	預收款項	119,064	791,257	
0	7,082,894	代收款項	1,713,472	6,054,198	
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	18,566,807	小計	10,460,855	322,551,754	
		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	
165,692,069	0	小計	0	1,108,939,529	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	29,600,541	
0	0	其他教學活動收入	0	1,930,968	
0	21,520	補助及受贈收入	5,559,159	56,584,983	
0	0	財務收入	61,825	93,047	
0	0	其他收入	86,193	7,662,528	
0	21,520	小計	5,707,177	95,872,067	
		成 本 與 費 用			
246,889	46,170	董事會支出	0	0	
4,438,758	908,517	行政管理支出	47,841	0	
32,762,695	7,887,946	教學研究及訓輔支出	153,847	0	
4,395,341	181,146	獎助學金支出	38,473	0	
1,593,275	522,226	其他教學活動支出	0	0	
462,474	91,709	財務費用	0	0	
338,590	82,504	其他支出	0	0	
44,238,022	9,720,218	小計	240,161	0	
1,527,363,350	59,156,285	合 計	59,156,285	1,527,363,350	

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	45,859	0	45,859	0	226,847	0	226,847	
行政管理支出								
人事費	784,478	0	784,478	0	3,797,500	0	3,797,500	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,073,056	0	4,073,056	0	18,917,834	0	18,917,834	
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	4,903,393	-	4,903,393	-	22,942,181	-	22,942,181	
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