

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 10800005 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

107 學年度

4 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 陳屏芸

中華民國 一〇八年 五月 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

108年04月30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					
53,453	591,259	現金	732,764	0	
19,123,875	22,966,538	銀行存款	30,087,511	0	
1,256,556	0	應收款項	2,289,969	0	
10,200	2,400	預付款項	0	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
87,425,956	0	土地改良物	0	0	
904,428,511	0	房屋及建築	0	0	
15,246,638	0	機械儀器及設備	0	0	
1,931,743	0	圖書及博物	0	0	
120,595,913	169,000	其他設備	359,400	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,815,274	359,400	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,262,556,651	24,088,597	小計	33,469,644	0	
負 債					
0	5,179,264	應付款項	5,216,116	5,626,790	
0	27,791	預收款項	149,976	1,111,216	
0	8,889,440	代收款項	3,659,483	16,353,003	
0	0	長期銀行借款	0	88,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	0	存入保證金	0	935,478	
0	14,096,495	小計	9,025,575	378,026,487	
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	1,096,813,089	
237,473,580	0	累積餘絀	0	0	
237,473,580	0	小計	0	1,097,213,089	
收 入					



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

108年04月30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	
0	29,955	學雜費收入	50,923	50,529,249	
0	0	補助及受贈收入	138,450	25,345,197	
0	0	財務收入	4,900	36,574	
0	6,090	其他收入	716,187	17,662,899	
0	36,045	小計	910,460	93,573,919	
成本與費用					
302,607	31,697	董事會支出	0	0	
10,052,323	1,062,159	行政管理支出	100	0	
48,056,901	4,734,187	教學研究及訓輔支出	82,464	0	
8,723,617	759,655	獎助學金支出	1,491,775	0	
997,548	103,034	財務費用	0	0	
650,268	80,149	其他支出	12,000	0	
68,783,264	6,770,881	小計	1,586,339	0	
1,568,813,495	44,992,018	合 計	44,992,018	1,568,813,495	

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

主辦會計

校長或董事長



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年08月01日 至 108年04月30日

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	31,697	0	31,697	0	285,392	0	285,392	
行政管理支出								
人事費	885,809	0	885,809	0	7,829,788	0	7,829,788	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,615,049	0	3,615,049	0	32,330,553	0	32,330,553	
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	4,532,555	-	4,532,555	-	40,445,733	-	40,445,733	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長