



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05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			
91,939	732,711	現金	694,225	0	
14,728,742	7,439,424	銀行存款	11,834,557	0	
461,433	0	應收款項	795,123	0	
33,254	23,054	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	
120,345,913	30,000	其他設備	280,000	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,815,274	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,257,177,935	8,225,189	小計	13,603,905	0	
		負 債			
0	3,399,209	應付款項	5,764,182	7,991,763	
0	134,298	預收款項	1,745,364	2,722,282	
0	8,233,692	代收款項	1,637,774	9,757,086	
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	50,000	存入保證金	10,000	895,478	
0	11,817,199	小計	9,157,320	375,366,609	
		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05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	
0	0	學雜費收入	11,982	50,541,231	
0	0	其他教學活動收入	616,000	616,000	
0	0	補助及受贈收入	3,460,634	28,805,831	
0	0	財務收入	0	36,574	
0	1,550	其他收入	166,873	17,828,222	
0	1,550	小計	4,255,489	97,827,858	
		成 本 與 費 用			
334,304	31,697	董事會支出	0	0	
11,108,152	1,055,844	行政管理支出	15	0	
53,571,370	5,625,132	教學研究及訓輔支出	110,664	0	
8,691,169	24,200	獎助學金支出	56,648	0	
202,950	202,950	其他教學活動支出	0	0	
1,100,582	103,034	財務費用	0	0	
747,514	97,246	其他支出	0	0	
75,756,041	7,140,103	小計	167,327	0	
1,570,407,556	27,184,041	合 計	27,184,041	1,570,407,556	

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 陳屏濤

主辦會計 陳屏濤

校長或董事長

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

107年08月01日 至 108年05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	31,697	0	31,697	0	317,089	0	317,089	
行政管理支出								
人事費	875,694	0	875,694	0	8,705,482	0	8,705,482	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,684,171	0	3,684,171	0	36,014,725	0	36,014,725	
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	4,591,562	-	4,591,562	-	45,037,296	-	45,037,296	
補充說明：								

製表 陳屏濤

主辦會計 陳屏濤

校長或董事長 蔡國權