

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 10800007 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	6 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)

會計主任陳屏濤

中華民國 一〇八年 七月 十一日



## 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06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	
		<b>資 產</b>			
44,231	1,259,052	現金	1,306,760	0	
8,847,310	9,929,761	銀行存款	15,811,193	0	
116,444	0	應收款項	344,989	0	
27,284	9,030	預付款項	15,000	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	
904,651,361	222,850	房屋及建築	0	0	
15,064,158	126,060	機械儀器及設備	308,540	0	
1,931,743	0	圖書及博物	0	0	
120,285,104	62,851	其他設備	123,660	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	
1,250,877,397	11,609,604	小計	17,910,142	0	
		<b>負 債</b>			
0	5,392,748	應付款項	4,768,500	7,367,515	
0	243,980	預收款項	3,139,792	5,618,094	
0	5,480,311	代收款項	1,001,215	5,277,990	
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	895,478	
0	11,117,039	小計	8,909,507	373,159,077	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			



## 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06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	0	學雜費收入	0	50,541,231	
0	0	其他教學活動收入	2,389,400	3,005,400	
0	0	補助及受贈收入	2,522,080	31,327,911	
0	0	財務收入	9,200	45,774	
0	0	其他收入	181,266	18,009,488	
0	0	小計	5,101,946	102,929,804	
		成本與費用			
368,144	33,840	董事會支出	0	0	
12,187,521	1,079,394	行政管理支出	25	0	
58,782,701	5,458,888	教學研究及訓輔支出	247,557	0	
8,772,719	106,300	獎助學金支出	24,750	0	
2,823,005	2,620,055	其他教學活動支出	0	0	
1,203,616	103,034	財務費用	0	0	
813,287	65,773	其他支出	0	0	
84,950,993	9,467,284	小計	272,332	0	
1,573,301,970	32,193,927	合 計	32,193,927	1,573,301,970	

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

107年08月01日至108年06月30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	348,786	0	348,786	
行政管理支出								
人事費	865,291	0	865,291	0	9,570,773	0	9,570,773	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,407,659	0	3,407,659	0	39,422,384	0	39,422,384	
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	4,304,647	-	4,304,647	-	49,341,943	-	49,341,943	
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

主辦會計

校長或董事長