



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

109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			
129,806	251,964	現金	190,025	0	
26,804,523	28,568,968	銀行存款	35,603,864	0	
1,636,966	2,996	應收款項	1,952,050	0	
1,500	58,000	預付款項	108,000	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	
905,003,581	0	房屋及建築	0	0	
18,041,738	0	機械儀器及設備	0	0	
2,114,814	0	圖書及博物	0	0	
123,911,869	50,000	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,058,174	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,277,797,459	28,931,928	小計	37,853,939	0	
		負 債			
0	5,817,286	應付款項	5,360,999	4,672,806	
0	59,717	預收款項	41,992	949,806	
0	9,243,014	代收款項	3,423,030	12,740,320	
0	0	長期銀行借款	0	76,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	0	存入保證金	0	841,384	
0	15,120,017	小計	8,826,021	361,204,316	
		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	1,097,835,849	
226,425,000	0	累積餘絀	0	0	
226,425,000	0	小計	0	1,098,235,849	
		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

109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	55,931	學雜費收入	0	60,526,836	
0	0	補助及受贈收入	2,937,353	43,821,764	
0	0	財務收入	4,307	30,621	
0	10,760	其他收入	145,672	15,273,508	
0	66,691	小計	3,087,332	119,652,729	
		成本與費用			
251,111	23,439	董事會支出	0	0	
10,104,408	1,157,547	行政管理支出	69,395	0	
52,287,295	5,198,246	教學研究及訓輔支出	29,700	0	
9,537,931	650,496	獎助學金支出	1,403,437	0	
855,273	73,151	財務費用	0	0	
1,834,417	48,309	其他支出	0	0	
74,870,435	7,151,188	小計	1,502,532	0	
1,579,092,894	51,269,824	合 計	51,269,824	1,579,092,894	

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

108年08月01日 至 109年04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	17,903	0	17,903	0	235,639	0	235,639	
行政管理支出								
人事費	698,499	0	698,499	0	7,446,919	0	7,446,919	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,054,325	0	4,054,325	0	33,585,688	0	33,585,688	
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	4,770,727	-	4,770,727	-	41,268,246	-	41,268,246	
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 陳屏濶

主辦會計

會計主任 陳屏濶

校長或董事長

校長 蔡國權