

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 109000005 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	108 學年度	05 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

中華民國一九九一年六月十二日



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

109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			
68,138	346,752	現金	408,420	0	
17,468,596	8,246,795	銀行存款	17,582,722	0	
826,210	2,247	應收款項	813,003	0	
34,354	70,852	預付款項	37,998	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	
18,441,738	400,000	機械儀器及設備	0	0	
2,114,814	0	圖書及博物	0	0	
123,911,869	0	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	
1,268,021,962	9,066,646	小計	18,842,143	0	
		負 債			
0	5,352,171	應付款項	5,655,198	4,975,833	
0	22,335	預收款項	146,193	1,073,664	
0	6,196,341	代收款項	955,627	7,499,606	
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	497,668	存入保證金	491,668	835,384	
0	12,068,515	小計	7,248,686	356,384,487	
		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	1,097,835,849	
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	26,996	學雜費收入	0	60,499,840	
0	0	補助及受贈收入	1,583,888	45,405,652	
0	0	財務收入	1,399	32,020	
0	6,030	其他收入	188,342	15,455,820	
0	33,026	小計	1,773,629	121,393,332	
		成 本 與 費 用			
251,111	0	董事會支出	0	0	
11,046,625	945,704	行政管理支出	3,487	0	
57,730,589	5,446,933	教學研究及訓輔支出	3,639	0	
9,723,022	196,400	獎助學金支出	11,309	0	
928,424	73,151	財務費用	0	0	
1,886,935	52,953	其他支出	435	0	
81,566,706	6,715,141	小計	18,870	0	
1,576,013,668	27,883,328	合 計	27,883,328	1,576,013,668	

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 陳屏濤

主辦會計

會計 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

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

108年08月01日 至 109年05月31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	0	0	0	0	235,639	0	235,639	
行政管理支出								
人事費	747,843	0	747,843	0	8,194,762	0	8,194,762	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,005,644	0	4,005,644	0	37,591,332	0	37,591,332	
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	4,753,487	-	4,753,487	-	46,021,733	-	46,021,733	
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 陳屏濶

主辦會計

會計 陳屏濶

校長或董事長

校長 蔡國權