

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10900006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 | 06月份 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

中華民國一九九一年七月十五日

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



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 | |
| 資 產 | | | | | |
| 91,280 | 849,747 | 現金 | 826,605 | 0 | |
| 15,795,802 | 16,580,686 | 銀行存款 | 18,253,480 | 0 | |
| 308,233 | 1,498 | 應收款項 | 519,475 | 0 | |
| 52,074 | 31,720 | 預付款項 | 14,000 | 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 | |
| 18,768,558 | 326,820 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 2,134,814 | 20,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 124,085,779 | 173,910 | 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 | |
| 1,266,392,783 | 17,984,381 | 小計 | 19,613,560 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 5,652,356 | 應付款項 | 5,255,707 | 4,579,184 | |
| 0 | 605,037 | 預收款項 | 3,975,837 | 4,444,464 | |
| 0 | 5,934,679 | 代收款項 | 1,955,144 | 3,520,071 | |
| 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 | 9,150 | 存入保證金 | 0 | 826,234 | |
| 0 | 12,201,222 | 小計 | 11,186,688 | 355,369,953 | |
| 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

全 2 頁第 2 頁

109年06月30日

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 | 60,499,840 | |
| 0 | 370,000 | 補助及受贈收入 | 5,237,627 | 50,273,279 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 8,764 | 40,784 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 254,544 | 15,710,364 | |
| 0 | 370,000 | 小計 | 5,500,935 | 126,524,267 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 251,111 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 11,975,153 | 930,351 | 行政管理支出 | 3,527 | 0 | |
| 62,900,510 | 5,561,325 | 教學研究及訓輔支出 | 389,700 | 0 | |
| 9,250,720 | 32,300 | 獎助學金支出 | 504,602 | 0 | |
| 1,001,575 | 73,151 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 1,933,217 | 46,282 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 87,312,286 | 6,643,409 | 小計 | 897,829 | 0 | |
| 1,580,130,069 | 37,199,012 | 合 計 | 37,199,012 | 1,580,130,069 | |

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

108年08月01日至109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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,639 | 0 | 235,639 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 744,988 | 0 | 744,988 | 0 | 8,941,454 | 0 | 8,941,454 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,991,382 | 0 | 3,991,382 | 0 | 41,581,010 | 0 | 41,581,010 | |
| 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 | 4,736,370 | - | 4,736,370 | - | 50,758,103 | - | 50,758,103 | |
| 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 陳屏濤

主辦會計

會計 陳屏濤

校長或董事長

校長 蔡國權