

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10900007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	07月份	

機關長官

蔡國權

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

中華民國一九〇九年九月一日



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

全 2 頁第 1 頁

109年07月31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	
		資 產			
45,587	736,429	現金	782,122	0	
12,266,772	6,436,088	銀行存款	9,965,118	0	
1,779,954	1,529,278	應收款項	57,557	0	
67,667	197,363	預付款項	181,770	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,134,814	0	圖書及博物	0	0	
124,181,379	95,600	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	
1,264,400,974	8,994,758	小計	10,986,567	0	
		負 債			
0	0	短期債務	12,000,000	12,000,000	
0	3,623,683	應付款項	6,439,841	7,395,342	
0	3,428,693	預收款項	5,443,430	6,459,201	
0	4,466,124	代收款項	3,199,723	2,253,670	
0	12,000,000	長期銀行借款	0	64,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	291,700	存入保證金	250,000	784,534	
0	23,810,200	小計	27,332,994	358,892,747	
		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	352,220	1,098,188,069	
226,777,220	352,220	累積餘絀	0	0	
226,777,220	352,220	小計	352,220	1,098,588,069	



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07月31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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	60,499,840	
0	1,917,852	補助及受贈收入	5,785,700	54,141,127	
0	0	財務收入	0	40,784	
0	0	其他收入	1,350,043	17,060,407	
0	1,917,852	小 計	7,135,743	131,742,158	
		成 本 與 費 用			
260,611	9,500	董事會支出	0	0	
13,470,149	1,643,541	行政管理支出	148,545	0	
71,452,568	9,357,635	教學研究及訓輔支出	805,577	0	
9,369,297	236,911	獎助學金支出	118,334	0	
1,074,726	73,151	財務費用	0	0	
2,417,429	484,212	其他支出	0	0	
98,044,780	11,804,950	小 計	1,072,456	0	
1,589,222,974	46,879,980	合 計	46,879,980	1,589,222,974	

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07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								預估108學年度 年終獎金
人事費	0	0	0	0	235,639	0	235,639	
行政管理支出								
人事費	1,063,195	0	1,063,195	0	10,004,649	0	10,004,649	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,969,406	0	5,969,406	0	47,550,416	0	47,550,416	
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	7,032,601	-	7,032,601	-	57,790,704	-	57,790,704	
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