

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 11000005 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	109學年度	4月份	

機關長官



主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)



中華民國 一一〇年五月十三日



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

110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			
73,061	396,605	現金	433,763	0	
30,461,779	15,088,773	銀行存款	18,733,203	0	
2,379,769	3,458	應收款項	1,338,155	0	
8,850	50,780	預付款項	129,080	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	
914,548,881	0	房屋及建築	0	0	
22,795,190	0	機械儀器及設備	0	0	
2,184,814	0	圖書及博物	0	0	
127,199,163	34,000	其他設備	9,810	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,962,174	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,299,708,169	15,573,616	小計	20,644,011	0	
		負 債			
0	7,128,423	應付款項	5,305,890	4,803,533	
0	12,480	預收款項	22,112	1,227,371	
0	5,293,355	代收款項	736,959	12,487,481	
0	0	長期銀行借款	0	64,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	0	存入保證金	0	892,554	
0	12,434,258	小計	6,064,961	349,410,939	
		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	1,098,188,069	
193,079,842	0	累積餘絀	0	0	
193,079,842	0	小計	0	1,098,588,069	
		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

110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	26,997	學雜費收入	0	57,084,458	
0	0	補助及受贈收入	8,733,397	48,537,512	
0	0	財務收入	1,429	20,785	
0	8,108	其他收入	157,508	13,801,079	
0	35,105	小計	8,892,334	119,443,834	
		成本與費用			
77,687	66,868	董事會支出	0	0	
8,103,989	893,726	行政管理支出	11,753	0	
51,665,600	5,936,570	教學研究及訓輔支出	10,398	0	
7,390,390	626,394	獎助學金支出	49,750	0	
612,153	61,601	財務費用	0	0	
6,805,012	45,099	其他支出	30	0	
74,654,831	7,630,258	小計	71,931	0	
1,567,442,842	35,673,237	合 計	35,673,237	1,567,442,842	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109年08月01日 至 110年04月30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	66,868	0	66,868	0	66,868	0	66,868	
行政管理支出								
人事費	717,630	0	717,630	0	6,692,132	0	6,692,132	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,196,376	0	4,196,376	0	34,914,241	0	34,914,241	
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	4,980,874	-	4,980,874	-	41,673,241	-	41,673,241	
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 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

校長或董事長

校長 蔡國權