

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 11000006 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	5 月份	

中華民國 110 年 6 月 11 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 陳屏濤



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

110年05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			
49,049	423,860	現金	447,872	0	
23,994,351	11,340,083	銀行存款	17,807,511	0	
1,128,519	4,956	應收款項	1,256,206	0	
15,314	12,614	預付款項	6,150	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	
127,220,163	21,000	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,324,424	362,250	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,292,355,193	12,164,763	小計	19,517,739	0	
		負 債			
0	4,988,737	應付款項	4,747,049	4,561,845	
0	12,382	預收款項	142,262	1,357,251	
0	6,011,707	代收款項	2,810,774	9,286,548	
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	6,900	存入保證金	0	885,654	
0	11,019,726	小計	7,700,085	346,091,298	
		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	0	學雜費收入	14,173	57,098,631	
0	29,440	補助及受贈收入	2,137,900	50,645,972	
0	0	財務收入	0	20,785	
0	3,546	其他收入	184,511	13,982,044	
0	32,986	小計	2,336,584	121,747,432	
		成本與費用			
112,621	34,934	董事會支出	0	0	
8,893,731	793,620	行政管理支出	3,878	0	
57,143,824	5,484,572	教學研究及訓輔支出	6,348	0	
7,321,534	3,000	獎助學金支出	71,856	0	
673,754	61,601	財務費用	0	0	
6,846,300	41,288	其他支出	0	0	
80,991,764	6,419,015	小計	82,082	0	
1,566,426,799	29,636,490	合 計	29,636,490	1,566,426,799	

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 莊 陳 屏 濤

主辦會計

會 莊 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

109年08月01日 至 110年05月31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	34,934	0	34,934	0	101,802	0	101,802	
行政管理支出								
人事費	693,223	0	693,223	0	7,385,355	0	7,385,355	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,146,662	0	4,146,662	0	39,060,903	0	39,060,903	
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	4,874,819	-	4,874,819	-	46,548,060	-	46,548,060	
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 陳屏濤

主辦會計

會計主任 陳屏濤

校長或董事長

校長 蔡國權