

普中會字第110000007號

表號	表名	資料時間	備考	註

6
月
份

校長蔡國權

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

洪屏陳計任
會主

中華民國
一一〇年七月十五日



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			
59,872	172,461	現金	161,638	0	
13,564,775	3,819,134	銀行存款	14,248,710	0	
801,644	9,304	應收款項	336,179	0	
75,375	64,621	預付款項	4,560	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	
22,942,590	170,000	機械儀器及設備	22,600	0	
2,184,814	0	圖書及博物	0	0	
127,393,863	173,700	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,324,424	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,281,990,726	4,409,220	小計	14,773,687	0	
		負 債			
0	4,683,827	應付款項	3,040,517	2,918,535	
0	10,738	預收款項	74,595	1,421,108	
0	3,652,473	代收款項	498,188	6,132,263	
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	885,654	
0	8,347,038	小計	3,613,300	341,357,560	
		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06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	0	學雜費收入	0	57,098,631	
0	0	補助及受贈收入	551,884	51,197,856	
0	0	財務收入	5,450	26,235	
0	181,490	其他收入	73,719	13,874,273	
0	181,490	小計	631,053	122,196,995	
		成本與費用			
153,687	41,066	董事會支出	0	0	
9,667,676	785,762	行政管理支出	11,817	0	
62,384,043	5,252,699	教學研究及訓輔支出	12,480	0	
7,243,707	29,000	獎助學金支出	106,827	0	
735,355	61,601	財務費用	0	0	
6,887,588	41,288	其他支出	0	0	
87,072,056	6,211,416	小計	131,124	0	
1,562,142,624	19,149,164	合 計	19,149,164	1,562,142,624	

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

會計陳屏雲

主辦會計

會計陳屏雲

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	34,934	0	34,934	0	136,736	0	136,736	
行政管理支出								
人事費	690,854	0	690,854	0	8,076,209	0	8,076,209	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,830,355	0	3,830,355	0	42,891,258	0	42,891,258	
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	4,556,143	-	4,556,143	-	51,104,203	-	51,104,203	
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

皇莊陳屏濤

主辦會計

皇莊陳屏濤

校長或董事長

校長蔡國權