

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 111000005 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

110
學
年
度04
月
份

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 陳屏濠

中
華
民
國
一
一
一
年
五
月
十
二
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

111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					
93,249	713,233	現金	657,258	0	
48,566,611	21,846,353	銀行存款	30,337,416	0	
1,743,093	4,130	應收款項	1,318,652	0	
59,000	104,300	預付款項	285,680	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
95,980,406	0	土地改良物	0	0	
906,626,591	0	房屋及建築	0	0	
23,604,890	17,900	機械儀器及設備	0	0	
2,234,814	0	圖書及博物	0	0	
127,479,348	108,000	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	
1,319,380,958	22,793,916	小計	32,599,006	0	
負 債					
0	6,302,478	應付款項	6,429,098	7,593,421	
0	10,027	預收款項	174,307	1,316,344	
0	6,795,094	代收款項	2,101,357	12,729,917	
0	0	長期銀行借款	0	76,000,000	
0	0	長期應付款項	0	264,000,000	
0	0	存入保證金	0	765,618	
0	13,107,599	小計	8,704,762	362,405,300	
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	1,108,183,849	
174,447,154	0	累積餘絀	0	0	
174,447,154	0	小計	0	1,108,583,849	
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

111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	67,492	學雜費收入	111,361	57,216,467	
0	0	其他教學活動收入	0	4,574,738	
0	0	補助及受贈收入	1,769,856	23,266,739	
0	0	財務收入	8,751	55,163	
0	8,060	其他收入	228,619	12,194,612	
0	75,552	小計	2,118,587	97,307,719	
		成本與費用			
545,505	44,797	董事會支出	0	0	
8,977,639	940,565	行政管理支出	4,482	0	
53,038,573	5,481,013	教學研究及訓輔支出	6,634	0	
7,593,213	361,500	獎助學金支出	73,280	0	
3,071,312	560,828	其他教學活動支出	0	0	
605,140	73,140	財務費用	0	0	
637,374	67,841	其他支出	0	0	
74,468,756	7,529,684	小計	84,396	0	
1,568,296,868	43,506,751	合 計	43,506,751	1,568,296,868	

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

110年08月01日至111年04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	44,797	0	44,797	0	437,229	0	437,229	
行政管理支出								
人事費	754,988	0	754,988	0	7,071,428	0	7,071,428	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,002,649	0	4,002,649	0	36,003,301	0	36,003,301	
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	4,802,434	-	4,802,434	-	43,511,958	-	43,511,958	
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