

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

110學年度

05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）

會計主任陳屏濤

中
華
民
國
一
一
一
年
六
月
十
三
日



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	44,851	0	44,851	0	482,080	0	482,080	
行政管理支出								
人事費	738,954	0	738,954	0	7,810,382	0	7,810,382	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,825,584	0	3,825,584	0	39,828,885	0	39,828,885	
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	4,609,389	-	4,609,389	-	48,121,347	-	48,121,347	
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



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05月31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			
52,152	353,525	現金	394,622	0	
42,223,608	43,710,878	銀行存款	50,053,881	0	
932,168	2,478	應收款項	813,403	0	
114,714	61,714	預付款項	6,000	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	
23,624,890	20,000	機械儀器及設備	0	0	
2,234,814	0	圖書及博物	0	0	
127,479,348	0	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	
1,312,261,647	44,148,595	小計	51,267,906	0	
		負 債			
0	8,237,117	應付款項	5,286,574	4,642,878	
0	164,784	預收款項	30,083	1,181,643	
0	5,825,613	代收款項	1,266,233	8,170,537	
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	14,227,514	小計	6,582,890	354,760,676	
		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	32,396	57,248,863	
0	0	其他教學活動收入	0	4,574,738	
0	157,547	補助及受贈收入	7,770,147	30,879,339	
0	0	財務收入	22,034	77,197	
0	0	其他收入	192,548	12,387,160	
0	157,547	小計	8,017,125	105,167,297	
		成本與費用			
590,856	45,351	董事會支出	0	0	
9,839,659	862,020	行政管理支出	0	0	
58,904,528	5,919,896	教學研究及訓輔支出	53,941	0	
7,573,813	24,400	獎助學金支出	43,800	0	
3,502,256	430,944	其他教學活動支出	0	0	
687,473	82,333	財務費用	0	0	
704,436	67,062	其他支出	0	0	
81,803,021	7,432,006	小計	97,741	0	
1,568,511,822	65,965,662	合 計	65,965,662	1,568,511,822	

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

陳屏法

主辦會計

陳屏法

校長或董事長

校長蔡國權