

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 111000007 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

06 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）

主任 陳屏溪

中

華

民

國

一一一年七月十四日



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06月30日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年00月30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					
85,504	194,023	現金	160,671	0	
32,641,906	19,037,109	銀行存款	28,618,811	0	
714,648	2,478	應收款項	219,998	0	
1,546,154	1,534,800	預付款項	103,360	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	0	機械儀器及設備	20,000	0	
2,215,830	0	圖書及博物	18,984	0	
127,399,348	0	其他設備	80,000	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	
1,303,808,233	20,768,410	小計	29,221,824	0	
負 債					
0	4,947,873	應付款項	2,826,698	2,521,703	
0	657,159	預收款項	494,126	1,018,610	
0	2,867,290	代收款項	1,009,089	6,312,336	
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	40,950	存入保證金	0	724,668	
0	8,513,272	小計	4,329,913	350,577,317	
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	57,248,863	
0	0	其他教學活動收入	0	4,574,738	
0	0	補助及受贈收入	2,764,157	33,643,496	
0	0	財務收入	25,916	103,113	
0	19,445	其他收入	71,403	12,439,118	
0	19,445	小計	2,861,476	108,009,328	
		成本與費用			
636,486	45,630	董事會支出	0	0	
10,703,410	862,720	行政管理支出	30	0	
64,557,882	6,181,183	教學研究及訓輔支出	474,768	0	
7,585,082	22,637	獎助學金支出	11,368	0	
3,841,845	339,589	其他教學活動支出	0	0	
769,806	82,333	財務費用	0	0	
820,596	64,160	其他支出	0	0	
88,915,107	7,598,252	小計	486,166	0	
1,567,170,494	36,899,379	合 計	36,899,379	1,567,170,494	

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	44,851	0	44,851	0	526,931	0	526,931	
行政管理支出								
人事費	739,161	0	739,161	0	8,549,543	0	8,549,543	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,942,604	0	3,942,604	0	43,771,489	0	43,771,489	
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	4,726,616	-	4,726,616	-	52,847,963	-	52,847,963	
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