

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 112000007 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

111 學年度

6 月份

機關長官

代理校長 王文俊

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 一一二年七月十四日



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

112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			
865,940	1,159,846	現金	485,630	0	
29,252,585	22,107,176	銀行存款	33,304,356	0	
1,046,430	4,130	應收款項	156,489	0	
148,034	179,570	預付款項	48,590	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
96,868,631	0	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
28,271,364	63,430	機械儀器及設備	0	0	
2,265,830	0	圖書及博物	0	0	
126,788,658	76,270	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,436,424	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,305,513,019	23,590,422	小計	33,995,065	0	
		負 債			
0	1,575,925	應付款項	5,181,679	4,267,513	
0	6,980	預收款項	748,135	1,421,182	
0	8,776,149	代收款項	809,996	2,607,624	
0	0	長期銀行借款	0	40,000,000	
0	0	長期應付款項	0	260,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	10,359,054	小計	6,739,810	308,999,327	
		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	1,108,539,529	
165,692,069	0	累積餘絀	0	0	
165,692,069	0	小計	0	1,108,939,529	
		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

112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	58,248,286	
0	0	其他教學活動收入	0	3,584,349	
0	3,360	補助及受贈收入	1,361,617	75,539,460	
0	0	財務收入	93,759	281,745	
0	1,218	其他收入	113,970	13,805,759	
0	4,578	小計	1,569,346	151,459,599	
		成本與費用			
593,666	61,703	董事會支出	0	0	
10,615,323	1,001,963	行政管理支出	23,179	0	
74,539,172	7,458,746	教學研究及訓輔支出	646,742	0	
7,156,699	0	獎助學金支出	875	0	
3,573,938	353,926	其他教學活動支出	0	0	
838,217	60,000	財務費用	0	0	
876,352	84,625	其他支出	0	0	
98,193,367	9,020,963	小計	670,796	0	
1,569,398,455	42,975,017	合 計	42,975,017	1,569,398,455	

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

會計主任 陳屏濤

主辦會計

會計主任 陳屏濤

校長或董事長

代理校長 王文俊



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

111年08月01日至112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	45,851	0	45,851	0	539,424	0	539,424	
行政管理支出								
人事費	787,540	0	787,540	0	9,190,540	0	9,190,540	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,032,627	0	4,032,627	0	44,431,088	0	44,431,088	
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	4,866,018	-	4,866,018	-	54,161,052	-	54,161,052	
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

代理校長 王文俊