

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學校遞送單存根

普中會字第10700008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	107學年度	8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

中華民國一〇七年九月十三日



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學  
人事費明細表

107年08月01日 至 107年08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	30,416	0	30,416	0	30,416	0	30,416	
行政管理支出								
人事費	809,725	0	809,725	0	809,725	0	809,725	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,114,209	0	3,114,209	0	3,114,209	0	3,114,209	
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	3,954,350	-	3,954,350	-	3,954,350	-	3,954,350	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,812,813 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：\$1,812,813 106學年度預提年終							

製表



主辦會計



校長或董事長





## 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

全 2 頁第 1 頁

107年08月31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	
		<b>資 產</b>			
316,854	2,347,263	現金	2,159,910	0	
40,170,956	56,121,419	銀行存款	20,897,120	0	
52,086	77,114	應收款項	78,180	0	
0	862,581	預付款項	1,205,057	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	
903,648,511	19,910	房屋及建築	0	0	
13,911,733	0	機械儀器及設備	0	0	
2,723,821	0	圖書及博物	0	0	
116,338,936	151,750	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,455,874	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,276,713,259	59,580,037	小計	24,340,267	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	12,000,000	
0	5,695,556	應付款項	3,773,884	5,721,986	
0	6,958,775	預收款項	41,619,037	40,125,728	
0	5,216,912	代收款項	9,396,415	6,064,141	
0	0	長期銀行借款	0	88,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	0	存入保證金	0	740,218	
0	17,871,243	小計	54,789,336	418,652,073	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	1,096,813,089	
265,494,652	0	累積餘絀	0	28,021,072	
265,494,652	0	小計	0	1,125,234,161	



## 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

107年08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	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	3,026,025	3,026,025	
0	615,490	其他收入	1,836,745	1,221,255	
0	615,490	小計	4,862,770	4,247,280	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
30,416	30,416	董事會支出	0	0	
991,003	991,043	行政管理支出	40	0	
4,312,587	4,333,818	教學研究及訓輔支出	21,231	0	
349,441	653,609	獎助學金支出	304,168	0	
117,083	117,083	財務費用	0	0	
125,073	125,073	其他支出	0	0	
5,925,603	6,251,042	小計	325,439	0	
1,548,133,514	84,317,812	合 計	84,317,812	1,548,133,514	

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 主辦會計 校長或董事長 