

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10800009號

受文者：教育部國民及學前教育署

表	號	名	資料時間	表	期	備	註
---	---	---	------	---	---	---	---

總分類帳各科目彙總表

108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 陳屏雲

中華民國一〇八年九月十六日



## 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

全 2 頁第 1 頁

108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>			
60,505	645,536	現金	661,300	0	
33,664,682	47,495,211	銀行存款	17,919,592	0	
79,885	135,748	應收款項	1,971,107	0	
0	0	預付款項	60,117	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	
904,651,361	0	房屋及建築	0	0	
15,716,842	0	機械儀器及設備	137,500	0	
1,931,743	0	圖書及博物	0	0	
119,688,660	12,000	其他設備	545,660	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,960,174	144,900	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證品	0	0	
1,275,848,340	48,433,395	小計	21,295,276	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	12,000,000	
0	6,347,535	應付款項	4,016,753	5,457,001	
0	7,769,651	預收款項	32,738,659	32,639,379	
0	4,963,909	代收款項	7,935,924	4,577,074	
0	0	其他借款	0	5,000,000	
0	0	長期銀行借款	0	76,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	0	存入保證金	0	836,159	
0	19,081,095	小計	44,691,336	402,509,613	
		<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	1,097,835,849	
226,425,000	0	累積餘絀	0	0	



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  
 108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	
226,425,000	0	小計	0	1,098,235,849	
		收 入			
0	437,159	補助及受贈收入	7,501,829	7,064,670	
0	374,003	其他收入	1,811,285	1,437,282	
0	811,162	小計	9,313,114	8,501,952	
		成 本 與 費 用			
30,857	30,857	董事會支出	0	0	
887,853	887,908	行政管理支出	55	0	
4,212,847	4,229,147	教學研究及訓輔支出	16,300	0	
1,394,419	1,597,195	獎助學金支出	202,776	0	
103,034	103,034	財務費用	0	0	
345,064	345,064	其他支出	0	0	
6,974,074	7,193,205	小計	219,131	0	
1,509,247,414	75,518,857	合 計	75,518,857	1,509,247,414	

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

108年08月01日至108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	30,857	0	30,857	0	30,857	0	30,857	
行政管理支出								
人事費	737,699	0	737,699	0	737,699	0	737,699	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,838,421	0	2,838,421	0	2,838,421	0	2,838,421	
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	3,606,977	-	3,606,977	-	3,606,977	-	3,606,977	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,401,871 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：\$1,401,871 107學年度預提年終							

製表

會計主任 陳屏濶

主辦會計

會計主任 陳屏濶

校長或董事長

校長 蔡國權