

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11000009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	110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)

主任陳屏濶

中華民國 一一〇年九月十四日



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

全 2 頁第 1 頁

110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	
		資 產			
42,938	893,867	現金	1,017,663	0	
47,890,353	51,896,412	銀行存款	19,390,830	0	
834,352	41,265	應收款項	253,156	0	
24,300	28,300	預付款項	62,416	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	
914,999,361	0	房屋及建築	0	0	
22,812,360	0	機械儀器及設備	0	0	
2,184,814	0	圖書及博物	0	0	
127,092,888	70,625	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	
1,316,300,278	52,930,469	小計	20,724,065	0	
		負 債			
0	3,298,797	應付款項	2,268,882	2,966,241	
0	811,939	預收款項	32,016,685	33,297,659	
0	997,822	代收款項	3,663,228	3,653,862	
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	18,810	存入保證金	0	860,844	
0	5,127,368	小計	37,948,795	382,778,606	
		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	1,098,188,069	
164,451,374	0	累積餘絀	0	0	
164,451,374	0	小計	0	1,098,588,069	
		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

110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	
0	0	補助及受贈收入	4,210,145	4,210,145	
0	0	財務收入	295	295	
0	0	其他收入	145,000	145,000	
0	0	小計	4,355,440	4,355,440	
成本與費用					
42,800	42,800	董事會支出	0	0	
1,078,240	1,078,240	行政管理支出	0	0	
3,775,732	3,779,564	教學研究及訓輔支出	3,832	0	
66,500	66,500	財務費用	0	0	
7,191	7,191	其他支出	0	0	
4,970,463	4,974,295	小計	3,832	0	
1,485,722,115	63,032,132	合 計	63,032,132	1,485,722,115	

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

皇荳陳屏濤

主辦會計

皇荳陳屏濤

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110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	42,800	0	42,800	0	42,800	0	42,800	
行政管理支出								
人事費	636,449	0	636,449	0	636,449	0	636,449	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,929,447	0	2,929,447	0	2,929,447	0	2,929,447	
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	3,608,696	-	3,608,696	-	3,608,696	-	3,608,696	
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 陳屏濶

主辦會計

會計 陳屏濶

校長或董事長

校長 蔡國權