

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 112000008 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

7 月份

機關長官

代理校長 王文俊 代校

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

會計主任 陳屏濤 會主

中 華 民 國 一 一 二 年 九 月 五 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07月31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			
45,005	679,065	現金	1,500,000	0	
44,206,784	44,172,065	銀行存款	29,217,866	0	
2,545,380	1,554,929	應收款項	55,979	0	
44,617	177,959	預付款項	281,376	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	
28,242,264	0	機械儀器及設備	29,100	0	
2,225,932	0	圖書及博物	39,898	0	
126,280,990	0	其他設備	507,668	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	
1,320,465,150	46,584,018	小計	31,631,887	0	
		負 債			
0	0	短期債務	14,000,000	14,000,000	
0	4,526,463	應付款項	3,500,700	3,241,750	
0	803,208	預收款項	6,566,327	7,184,301	
0	3,450,839	代收款項	1,086,561	243,346	
0	12,000,000	長期銀行借款	0	28,000,000	
0	2,000,000	長期應付款項	0	258,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	22,780,510	小計	25,153,588	311,372,405	
		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	



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07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	
		收 入			
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	1,727,366	補助及受贈收入	23,862,543	97,674,637	
0	0	財務收入	33,157	314,902	
0	0	其他收入	850,294	14,656,053	
0	1,727,366	小計	24,745,994	174,478,227	
		成 本 與 費 用			
694,792	101,126	董事會支出	0	0	
11,879,543	1,264,220	行政管理支出	0	0	
83,277,124	8,932,746	教學研究及訓輔支出	194,794	0	
7,159,599	12,900	獎助學金支出	10,000	0	
3,584,349	10,411	其他教學活動支出	0	0	
939,642	101,425	財務費用	0	0	
1,097,893	221,541	其他支出	0	0	
108,632,942	10,644,369	小計	204,794	0	
1,594,790,161	81,736,263	合 計	81,736,263	1,594,790,161	

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

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07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	48,345	0	48,345	0	587,769	0	587,769	
行政管理支出								
人事費	893,522	0	893,522	0	10,084,062	0	10,084,062	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,367,845	0	5,367,845	0	49,798,933	0	49,798,933	
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	6,309,712	-	6,309,712	-	60,470,764	-	60,470,764	
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 陳屏澐

主辦會計

會計主任 陳屏澐

校長或董事長

代理校長 王文俊