

普中會字第 112000009 號

受文者：教育部國民及學前教育署

									表號
								總分類帳各科目彙總表	表名
								112學年度	資料時間
								8月份	表期
									備註

中華民國二十二年九月十五日

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 陳屏雲



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08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			
169,258	754,253	現金	630,000	0	
74,048,516	91,272,815	銀行存款	61,431,083	0	
2,405,353	145,114	應收款項	285,141	0	
97,990	351,320	預付款項	297,947	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	
28,320,264	78,000	機械儀器及設備	0	0	
2,225,932	0	圖書及博物	0	0	
126,280,990	0	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	
1,350,422,481	92,601,502	小計	62,644,171	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	14,000,000	
0	2,751,052	應付款項	3,221,599	3,712,297	
0	7,347,234	預收款項	32,650,006	32,490,870	
0	3,412,891	代收款項	7,510,877	4,341,332	
0	0	長期銀行借款	0	28,000,000	
0	0	長期應付款項	0	258,000,000	
0	0	存入保證金	100,000	803,008	
0	13,511,177	小計	43,482,482	341,347,507	
		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	1,109,427,754	
100,738,806	0	累積餘絀	0	0	
100,738,806	0	小計	0	1,109,827,754	



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	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	5,055,699	5,055,699	
0	0	財務收入	6,456	6,456	
0	1,101	其他收入	1,639,213	1,638,112	
0	1,101	小計	6,701,368	6,700,267	
		成 本 與 費 用			
44,604	44,604	董事會支出	0	0	
832,901	832,901	行政管理支出	0	0	
5,592,350	5,620,371	教學研究及訓輔支出	28,021	0	
78,100	78,100	獎助學金支出	0	0	
19,726	19,726	財務費用	0	0	
146,560	146,560	其他支出	0	0	
6,714,241	6,742,262	小計	28,021	0	
1,457,875,528	112,856,042	合 計	112,856,042	1,457,875,528	

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 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

校長或董事長

代理校長 王文俊

理長 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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年08月31日

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	44,604	0	44,604	0	44,604	0	44,604	
行政管理支出								
人事費	687,621	0	687,621	0	687,621	0	687,621	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,276,158	0	3,276,158	0	3,276,158	0	3,276,158	
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	4,008,383	-	4,008,383	-	4,008,383	-	4,008,383	
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