

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113000009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	113學年度	8月份	

機關長官

校長謝毓琳

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 一一三年九月十二日



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

113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			
288,052	335,003	現金	210,000	0	
70,379,987	55,429,286	銀行存款	27,973,508	0	
2,103,780	351,215	應收款項	285,351	0	
49,980	92,030	預付款項	219,462	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,062,331	0	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
28,403,836	0	機械儀器及設備	1,206,770	0	
1,999,535	0	圖書及博物	0	0	
93,253,136	0	其他設備	13,400,630	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,772,422	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,313,882,182	56,207,534	小計	43,295,721	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	14,000,000	
0	2,203,095	應付款項	1,590,986	1,643,916	
0	6,439,310	預收款項	28,452,954	28,611,026	
0	3,382,147	代收款項	7,353,539	4,376,527	
0	0	長期銀行借款	0	16,000,000	
0	0	長期應付款項	0	256,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	12,024,552	小計	37,397,479	321,334,477	
		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	1,109,621,454	
105,012,635	0	累積餘絀	0	0	
105,012,635	0	小計	0	1,110,021,454	



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

113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			
288,052	335,003	現金	210,000	0	
70,379,987	55,429,286	銀行存款	27,973,508	0	
2,103,780	351,215	應收款項	285,351	0	
49,980	92,030	預付款項	219,462	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,062,331	0	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
28,403,836	0	機械儀器及設備	1,206,770	0	
1,999,535	0	圖書及博物	0	0	
93,253,136	0	其他設備	13,400,630	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,772,422	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,313,882,182	56,207,534	小計	43,295,721	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	14,000,000	
0	2,203,095	應付款項	1,590,986	1,643,916	
0	6,439,310	預收款項	28,452,954	28,611,026	
0	3,382,147	代收款項	7,353,539	4,376,527	
0	0	長期銀行借款	0	16,000,000	
0	0	長期應付款項	0	256,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	12,024,552	小計	37,397,479	321,334,477	
		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	1,109,621,454	
105,012,635	0	累積餘絀	0	0	
105,012,635	0	小計	0	1,110,021,454	



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

113年08月01日 至 113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	46,753	0	46,753	0	46,753	0	46,753	
行政管理支出								
人事費	732,645	0	732,645	0	729,567	0	729,567	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,256,066	0	3,256,066	0	3,256,066	0	3,256,066	
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	4,035,464	-	4,035,464	-	4,032,386	-	4,032,386	
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

校長 謝毓琳