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1150000009

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	115學年度	8月份	

機關長官

校長柯麗妃

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

會計主任陳屏澐

中　華　民　國　一一五　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

115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			
96,655	932,167	現金	930,000	0	
110,151,812	63,781,016	銀行存款	35,607,786	0	
2,399,335	526,063	應收款項	794,228	0	
0	169,302	預付款項	232,515	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,476,116	0	土地改良物	0	0	
909,248,038	0	房屋及建築	0	0	
29,956,688	0	機械儀器及設備	0	0	
1,379,702	0	圖書及博物	0	0	
94,742,109	0	其他設備	0	0	
3,064,445	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,354,873,432	65,408,548	小計	37,564,529	0	
		負債			
0	0	短期債務	0	15,500,000	
0	3,418,116	應付款項	1,717,902	1,717,291	
0	6,384,490	預收款項	34,881,530	35,029,582	
0	4,636,488	代收款項	7,883,068	3,566,495	
0	0	長期應付款項	0	242,500,000	
0	0	存入保證金	0	691,668	
0	14,439,094	小計	44,482,500	299,005,036	
		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	1,112,482,686	
54,814,903	0	累積餘絀	0	0	
54,814,903	0	小計	0	1,112,882,686	
		收入			
0	0	補助及受贈收入	1,868,552	1,868,552	

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

115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	
0	0	財務收入	40,854	40,854	
0	34,059	其他收入	2,058,562	2,024,503	
0	34,059	小計	3,967,968	3,933,909	
		成本與費用			
53,838	53,838	董事會支出	0	0	
899,754	904,957	行政管理支出	5,203	0	
4,370,827	4,443,877	教學研究及訓輔支出	73,050	0	
61,000	61,000	獎助學金支出	0	0	
6,417	6,417	財務費用	0	0	
741,460	741,910	其他支出	450	0	
6,133,296	6,211,999	小計	78,703	0	
1,415,821,631	86,093,700	合計	86,093,700	1,415,821,631	

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 會計主任陳屏澐

主辦會計 會計主任陳屏澐

校長或董事長 校長柯麗妃

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

115年08月01日 至 115年08月31日

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	53,838	0	53,838	0	53,838	0	53,838	
行政管理支出								
人事費	726,765	0	726,765	0	726,765	0	726,765	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,635,376	0	3,635,376	0	3,635,376	0	3,635,376	
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	4,415,979	-	4,415,979	-	4,415,979	-	4,415,979	
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 校長 柯麗妃