

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112000010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	112學年度		9月份		

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 陳屏濤

中華民國 一一二 年 十 月 十三 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09月30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			
196,108	1,053,580	現金	1,026,730	0	
88,100,364	55,205,595	銀行存款	41,153,747	0	
6,945,858	7,095,469	應收款項	2,554,964	0	
60,945	216,200	預付款項	253,245	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	
28,612,264	292,000	機械儀器及設備	0	0	
2,225,932	0	圖書及博物	0	0	
126,327,590	46,600	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	
1,369,343,239	63,909,444	小計	44,988,686	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	14,000,000	
0	3,939,117	應付款項	5,864,443	5,637,623	
0	43,115,214	預收款項	10,808,422	184,078	
0	11,625,542	代收款項	23,946,514	16,662,304	
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	100,000	存入保證金	0	703,008	
0	58,779,873	小計	40,619,379	323,187,013	
		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09月30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	29,562,809	29,562,809	
0	5,586	其他教學活動收入	1,599,477	1,593,891	
0	3,561	補助及受贈收入	10,185,745	15,237,883	
0	0	財務收入	0	6,456	
0	6,427	其他收入	5,340,117	6,971,802	
0	15,574	小 計	46,688,148	53,372,841	
		成 本 與 費 用			
106,317	61,713	董事會支出	0	0	
1,745,566	915,873	行政管理支出	3,208	0	
11,675,401	6,262,017	教學研究及訓輔支出	178,966	0	
2,218,429	2,140,329	獎助學金支出	0	0	
48,613	48,613	其他教學活動支出	0	0	
79,726	60,000	財務費用	0	0	
431,511	284,951	其他支出	0	0	
16,305,563	9,773,496	小 計	182,174	0	
1,486,387,608	132,478,387	合 計	132,478,387	1,486,387,608	

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

112年08月01日 至 112年09月30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	46,738	0	46,738	0	91,342	0	91,342	
行政管理支出								
人事費	701,158	0	701,158	0	1,388,779	0	1,388,779	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,535,801	0	3,535,801	0	6,811,959	0	6,811,959	
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	4,283,697	-	4,283,697	-	8,292,080	-	8,292,080	
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 王文駿