

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 11200012 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

112 學年度

11 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)

會計主任陳屏雲

中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 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

全 2 頁第 1 頁

112年11月30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			
151,404	356,802	現金	360,000	0	
59,826,204	30,393,568	銀行存款	42,851,373	0	
3,018,361	1,652	應收款項	2,453,759	0	
155,124	241,540	預付款項	491,054	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	
30,093,264	1,401,000	機械儀器及設備	0	0	
2,275,932	0	圖書及博物	0	0	
126,355,590	0	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,606,424	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,338,920,057	32,394,562	小計	46,156,186	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,459,193	應付款項	3,185,760	1,147,995	
0	32,299	預收款項	37,064	188,915	
0	14,062,812	代收款項	9,036,656	10,470,970	
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	0	703,008	
0	16,554,304	小計	12,259,480	305,510,888	
		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11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	26,996	學雜費收入	0	29,447,450	
0	11,559	其他教學活動收入	0	1,576,704	
0	6,650	補助及受贈收入	674,793	19,949,765	
0	0	財務收入	31,535	58,037	
0	11,716	其他收入	111,122	7,187,817	
0	56,921	小計	817,450	58,219,773	
		成 本 與 費 用			
210,109	56,923	董事會支出	0	0	
3,459,907	891,381	行政管理支出	3,661	0	
25,079,860	7,399,766	教學研究及訓輔支出	59,108	0	
3,668,810	1,492,892	獎助學金支出	42,511	0	
662,852	305,481	其他教學活動支出	0	0	
191,016	51,290	財務費用	0	0	
626,998	134,876	其他支出	0	0	
33,899,552	10,332,609	小計	105,280	0	
1,473,558,415	59,338,396	合 計	59,338,396	1,473,558,415	

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 陳屏濤
主任

主辦會計

會計 陳屏濤
主任

校長或董事長

校長 謝毓琳



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11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	46,923	0	46,923	0	185,134	0	185,134	
行政管理支出								
人事費	757,841	0	757,841	0	2,898,140	0	2,898,140	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,009,876	0	4,009,876	0	15,040,269	0	15,040,269	
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	4,814,640	-	4,814,640	-	18,123,543	-	18,123,543	
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