

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 113000001 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

12 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 三 年 元 月 十 五 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12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			
226,295	584,891	現金	510,000	0	
49,677,564	22,613,392	銀行存款	32,762,032	0	
1,193,619	45,459	應收款項	1,870,201	0	
21,800	233,585	預付款項	366,909	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,017,331	148,700	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
31,572,264	1,479,000	機械儀器及設備	0	0	
2,275,932	0	圖書及博物	0	0	
126,560,340	204,750	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	
1,328,720,692	25,309,777	小計	35,509,142	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	3,436,828	應付款項	3,466,707	1,177,874	
0	6,109	預收款項	235,322	418,128	
0	7,220,785	代收款項	4,052,194	7,302,379	
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	10,663,722	小計	7,754,223	302,601,389	
		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12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	13,498	學雜費收入	0	29,433,952	
0	0	其他教學活動收入	0	1,576,704	
0	46,000	補助及受贈收入	1,428,404	21,332,169	
0	0	財務收入	102,538	160,575	
0	8,135	其他收入	112,837	7,292,519	
0	67,633	小計	1,643,779	59,795,919	
		成 本 與 費 用			
257,032	46,923	董事會支出	0	0	
4,310,581	852,480	行政管理支出	1,806	0	
32,606,055	7,680,295	教學研究及訓輔支出	154,100	0	
3,676,071	14,400	獎助學金支出	7,139	0	
986,200	323,348	其他教學活動支出	0	0	
242,016	51,000	財務費用	0	0	
687,609	60,611	其他支出	0	0	
42,765,564	9,029,057	小計	163,045	0	
1,472,225,062	45,070,189	合 計	45,070,189	1,472,225,062	

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

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12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	46,923	0	46,923	0	232,057	0	232,057	
行政管理支出								
人事費	760,341	0	760,341	0	3,658,481	0	3,658,481	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,665,962	0	4,665,962	0	19,706,231	0	19,706,231	
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	5,473,226	-	5,473,226	-	23,596,769	-	23,596,769	
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 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

校長或董事長

校長 謝毓琳