

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 113000002 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

元月份

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 二 月 六 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01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			
161,969	385,674	現金	450,000	0	
48,063,749	34,772,807	銀行存款	36,386,622	0	
1,024,033	82,517	應收款項	252,103	0	
188,760	232,200	預付款項	65,240	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	45,000	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	
31,572,264	0	機械儀器及設備	0	0	
2,275,932	0	圖書及博物	0	0	
126,900,740	340,400	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	
1,327,425,325	35,858,598	小計	37,153,965	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	1,861,133	應付款項	2,431,453	1,748,194	
0	1,054,292	預收款項	7,721,234	7,085,070	
0	6,083,921	代收款項	3,063,210	4,281,668	
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	8,999,346	小計	13,215,897	306,817,940	
		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

113年01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	0	學雜費收入	4,620	29,438,572	
0	0	其他教學活動收入	0	1,576,704	
0	4,242	補助及受贈收入	2,029,105	23,357,032	
0	0	財務收入	59,889	220,464	
0	0	其他收入	569,144	7,861,663	
0	4,242	小計	2,662,758	62,454,435	
		成 本 與 費 用			
306,250	49,218	董事會支出	0	0	
5,247,826	941,309	行政管理支出	4,064	0	
39,400,372	7,383,301	教學研究及訓輔支出	588,984	0	
3,666,071	210,000	獎助學金支出	220,000	0	
1,247,843	294,643	其他教學活動支出	33,000	0	
293,016	51,000	財務費用	0	0	
774,620	87,011	其他支出	0	0	
50,935,998	9,016,482	小計	846,048	0	
1,479,100,129	53,878,668	合 計	53,878,668	1,479,100,129	

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

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 113年01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	278,980	0	278,980	
行政管理支出								
人事費	773,441	0	773,441	0	4,431,922	0	4,431,922	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,043,355	0	4,043,355	0	23,749,586	0	23,749,586	
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	4,863,719	-	4,863,719	-	28,460,488	-	28,460,488	
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