

普中會字第 113000003 號

受文者：教育部國民及學前教育署

							表 號
						總分類帳各科目彙總表	表 名
						113 學年度	資 料 時 間
						2 月份	表 期
							備 註

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

雲屏陳計任主會

校長 謝毓琳

民

國
一
一
三
年
三
月
一
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

113年02月29日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方 截至本月底止累計數	本 月 數	項 目	貸 方		備 註
			本 月 數	截至本月底止累計數	
		資 產			
166,469	1,034,500	現金	1,030,000	0	
68,513,478	61,432,113	銀行存款	40,982,384	0	
960,999	3,304	應收款項	66,338	0	
135,250	297,420	預付款項	350,930	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	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	
31,592,264	20,000	機械儀器及設備	0	0	
2,275,932	0	圖書及博物	0	0	
127,740,740	840,000	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	
1,348,623,010	63,627,337	小計	42,429,652	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,460,636	應付款項	2,330,504	1,618,062	
0	70,592	預收款項	30,504,582	37,519,060	
0	2,294,374	代收款項	2,860,102	4,847,396	
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	4,825,602	小計	35,695,188	337,687,526	
		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02月29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	0	29,438,572	
0	0	其他教學活動收入	0	1,576,704	
0	0	補助及受贈收入	692,470	24,049,502	
0	0	財務收入	0	220,464	
0	10,823	其他收入	89,246	7,940,086	
0	10,823	小計	781,716	63,225,328	
		成 本 與 費 用			
413,188	106,938	董事會支出	0	0	
6,798,687	1,550,861	行政管理支出	0	0	
47,588,840	8,204,368	教學研究及訓輔支出	15,900	0	
3,704,471	38,400	獎助學金支出	0	0	
1,534,909	287,066	其他教學活動支出	0	0	
344,016	51,000	財務費用	0	0	
994,681	220,061	其他支出	0	0	
61,378,792	10,458,694	小計	15,900	0	
1,510,740,608	78,922,456	合 計	78,922,456	1,510,740,608	

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

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02月29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	97,554	0	97,554	0	376,534	0	376,534	
行政管理支出								
人事費	1,409,150	0	1,409,150	0	5,841,072	0	5,841,072	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,083,052	0	6,083,052	0	29,832,638	0	29,832,638	
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	7,589,756	-	7,589,756	-	36,050,244	-	36,050,244	
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 謝維林