

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 113000004 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

3 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 四 月 十二 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03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			
341,856	875,387	現金	700,000	0	
70,924,680	65,224,208	銀行存款	62,813,006	0	
3,704,659	5,124,883	應收款項	2,381,223	0	
199,060	328,270	預付款項	264,460	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	
32,041,324	449,060	機械儀器及設備	0	0	
2,275,932	0	圖書及博物	0	0	
127,740,740	0	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,702,024	95,600	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,354,561,729	72,097,408	小計	66,158,689	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,386,997	應付款項	2,485,115	1,716,180	
0	37,591,082	預收款項	879,012	806,990	
0	15,290,190	代收款項	23,688,132	13,245,338	
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	55,268,269	小計	27,052,259	309,471,516	
		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03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	26,997	學雜費收入	28,699,143	58,110,718	
0	7,777	其他教學活動收入	1,789,357	3,358,284	
0	0	補助及受贈收入	8,904,895	32,954,397	
0	0	財務收入	66,751	287,215	
0	8,765	其他收入	4,979,158	12,910,479	
0	43,539	小計	44,439,304	107,621,093	
		成 本 與 費 用			
473,083	59,895	董事會支出	0	0	
7,964,030	1,168,569	行政管理支出	3,226	0	
54,290,798	6,779,508	教學研究及訓輔支出	77,550	0	
5,698,996	2,126,525	獎助學金支出	132,000	0	
1,694,909	160,000	其他教學活動支出	0	0	
395,016	51,000	財務費用	0	0	
1,102,996	108,315	其他支出	0	0	
71,619,828	10,453,812	小計	212,776	0	
1,526,920,363	137,863,028	合 計	137,863,028	1,526,920,363	

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03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	48,046	0	48,046	0	424,580	0	424,580	
行政管理支出								
人事費	893,200	0	893,200	0	6,734,272	0	6,734,272	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,907,477	0	3,907,477	0	33,740,115	0	33,740,115	
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	4,848,723	-	4,848,723	-	40,898,967	-	40,898,967	
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