

普中會字第113000006號

受文者：教育部國民及學前教育署

中華民國三十三年六月十三日	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	表號 總分類帳各科目彙總表	名 資料時間 表	期 5月份	備 註
---------------	---------------	-----------------------------------	------------------	----------------	----------	--------



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05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			
188,633	909,811	現金	930,000	0	
60,220,543	35,592,994	銀行存款	34,988,482	0	
1,422,280	1,652	應收款項	742,231	0	
99,115	197,512	預付款項	205,547	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	
31,719,724	63,000	機械儀器及設備	520,800	0	
2,275,932	0	圖書及博物	0	0	
127,406,372	0	其他設備	334,368	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,702,024	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,340,666,077	36,764,969	小計	37,721,428	0	
		負 債			
0	2,128,175	應付款項	2,118,828	1,717,516	
0	676,862	預收款項	68,423	266,946	
0	7,196,820	代收款項	1,896,725	8,841,167	
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	10,001,857	小計	4,083,976	297,528,637	
		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	
		收 入			



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05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	
0	29,365	學雜費收入	0	58,102,028	
0	3,259	其他教學活動收入	0	3,348,735	
0	0	補助及受贈收入	12,976,027	46,542,282	
0	0	財務收入	16,702	378,417	
0	6,468	其他收入	611,604	13,612,935	
0	39,092	小計	13,604,333	121,984,397	
		成 本 與 費 用			
569,815	48,186	董事會支出	0	0	
9,908,006	1,000,713	行政管理支出	1,506	0	
66,844,104	7,079,356	教學研究及訓輔支出	156,344	0	
6,293,111	14,600	獎助學金支出	6,279	0	
2,404,800	348,213	其他教學活動支出	0	0	
492,924	45,879	財務費用	0	0	
1,423,145	231,001	其他支出	0	0	
87,935,905	8,767,948	小計	164,129	0	
1,529,340,788	55,573,866	合 計	55,573,866	1,529,340,788	

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113年05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	520,672	0	520,672	
行政管理支出								
人事費	857,188	0	857,188	0	8,448,648	0	8,448,648	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,075,425	0	4,075,425	0	41,918,616	0	41,918,616	
合計	4,980,659	-	4,980,659	-	50,887,936	-	50,887,936	
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