

普中會字第113000007號

受文者：教育部國民及學前教育署

[illegible]



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06月30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			
159,595	840,962	現金	870,000	0	
47,446,055	22,564,971	銀行存款	35,339,459	0	
1,040,264	3,304	應收款項	385,320	0	
106,950	129,025	預付款項	121,190	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	
31,620,535	97,000	機械儀器及設備	196,189	0	
1,999,535	0	圖書及博物	276,397	0	
127,485,372	79,000	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,772,422	432,648	電腦軟體	362,250	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,327,262,182	24,146,910	小計	37,550,805	0	
		負 債			
0	2,693,436	應付款項	2,664,832	1,688,912	
0	26,182	預收款項	881,389	1,122,153	
0	6,733,248	代收款項	1,221,750	3,329,669	
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	9,452,866	小計	4,767,971	292,843,742	
		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06月30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	0	學雜費收入	0	58,102,028	
0	0	其他教學活動收入	0	3,348,735	
0	82,107	補助及受贈收入	858,935	47,319,110	
0	0	財務收入	91,198	469,615	
0	0	其他收入	122,713	13,735,648	
0	82,107	小計	1,072,846	122,975,136	
成 本 與 費 用					
646,185	76,370	董事會支出	0	0	
10,873,685	967,585	行政管理支出	1,906	0	
74,725,830	8,633,829	教學研究及訓輔支出	752,103	0	
6,421,111	131,000	獎助學金支出	3,000	0	
2,772,383	367,583	其他教學活動支出	0	0	
537,841	44,917	財務費用	0	0	
1,668,609	245,464	其他支出	0	0	
97,645,644	10,466,748	小計	757,009	0	
1,525,646,632	44,148,631	合 計	44,148,631	1,525,646,632	

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06月30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	568,718	0	568,718	
行政管理支出								
人事費	857,188	0	857,188	0	9,305,836	0	9,305,836	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,204,076	0	4,204,076	0	46,122,692	0	46,122,692	
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	5,109,310	-	5,109,310	-	55,997,246	-	55,997,246	
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

主辦會計

校長或董事長

會計主任 陳屏雲

會計主任 陳屏雲

校長 謝毓琳