

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 11300008 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

7 月份

機關長官

主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)

會計主任 陳屏濤

校長 謝毓琳

中華民國 一三三年九月二日



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07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			
163,049	473,454	現金	470,000	0	
42,924,209	39,857,073	銀行存款	44,378,919	0	
2,037,916	1,044,757	應收款項	47,105	0	
177,412	230,777	預付款項	160,315	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	
29,610,606	112,000	機械儀器及設備	2,121,929	0	
1,999,535	0	圖書及博物	0	0	
106,653,766	169,000	其他設備	21,000,606	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,772,422	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,300,970,369	41,887,061	小計	68,178,874	0	
		負 債			
0	0	短期債務	14,000,000	14,000,000	
0	2,709,844	應付款項	3,276,957	2,256,025	
0	44,126	預收款項	5,519,355	6,597,382	
0	3,945,871	代收款項	1,021,337	405,135	
0	12,000,000	長期銀行借款	0	16,000,000	
0	2,000,000	長期應付款項	0	256,000,000	
0	150,000	存入保證金	150,000	703,008	
0	20,849,841	小計	23,967,649	295,961,550	
		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	193,700	1,109,621,454	
100,932,506	193,700	累積餘絀	0	0	
100,932,506	193,700	小計	193,700	1,110,021,454	



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07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	0	58,102,028	
0	0	其他教學活動收入	0	3,348,735	
0	754,291	補助及受贈收入	4,685,284	51,250,103	
0	0	財務收入	85,464	555,079	
0	2,500	其他收入	512,694	14,245,842	
0	756,791	小計	5,283,442	127,501,787	
		成 本 與 費 用			
711,282	65,097	董事會支出	0	0	
12,250,585	1,376,900	行政管理支出	0	0	
106,736,076	32,224,966	教學研究及訓輔支出	214,720	0	
6,429,561	30,200	獎助學金支出	21,750	0	
3,047,783	275,400	其他教學活動支出	0	0	
582,758	44,917	財務費用	0	0	
1,823,871	155,262	其他支出	0	0	
131,581,916	34,172,742	小計	236,470	0	
1,533,484,791	97,860,135	合 計	97,860,135	1,533,484,791	

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07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	50,632	0	50,632	0	619,350	0	619,350	
行政管理支出								
人事費	974,444	0	974,444	0	10,280,280	0	10,280,280	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,596,976	0	4,596,976	0	50,719,668	0	50,719,668	
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	5,622,052	-	5,622,052	-	61,619,298	-	61,619,298	
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 謝競琳