

普中會字第二三〇〇〇〇一〇號

受文者：教育部國民及學前教育署

中華民國十三年十月十四日	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	表名	資料時間	表期	備註
						總分類帳各科目彙總表	113學年度	9月份		



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09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			
163,005	1,504,953	現金	1,630,000	0	
75,535,468	51,979,812	銀行存款	46,824,331	0	
5,583,009	5,272,241	應收款項	1,793,012	0	
233,731	367,091	預付款項	183,340	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	
28,440,836	37,000	機械儀器及設備	0	0	
1,999,535	0	圖書及博物	0	0	
93,417,236	164,100	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,803,367	30,945	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,322,807,641	59,356,142	小計	50,430,683	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	14,000,000	
0	2,029,477	應付款項	2,028,831	1,643,270	
0	40,010,738	預收款項	11,827,015	427,303	
0	13,775,787	代收款項	23,177,973	13,778,713	
0	0	長期銀行借款	0	16,000,000	
0	0	長期應付款項	0	256,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	55,816,002	小計	37,033,819	302,552,294	
		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	1,109,621,454	
105,012,635	0	累積餘絀	0	0	
105,012,635	0	小計	0	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09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	
		收 入			
0	75,151	學雜費收入	28,962,753	28,892,112	
0	6,047	其他教學活動收入	1,438,640	1,432,593	
0	0	補助及受贈收入	2,311,901	7,880,508	
0	0	財務收入	20,988	21,573	
0	24,723	其他收入	5,037,745	7,547,583	
0	105,921	小 計	37,772,027	45,774,369	
		成 本 與 費 用			
103,124	56,371	董事會支出	0	0	
1,835,393	961,659	行政管理支出	0	0	
24,919,775	5,723,850	教學研究及訓輔支出	123,095	0	
2,453,394	2,453,394	獎助學金支出	0	0	
52,483	52,483	其他教學活動支出	0	0	
89,834	44,917	財務費用	0	0	
1,073,838	788,885	其他支出	0	0	
30,527,841	10,081,559	小 計	123,095	0	
1,458,348,117	125,359,624	合 計	125,359,624	1,458,348,117	

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

113年08月01日 至 113年09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	48,946	0	48,946	0	95,699	0	95,699	
行政管理支出								
人事費	761,203	0	761,203	0	1,490,770	0	1,490,770	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,441,409	0	3,441,409	0	6,697,475	0	6,697,475	
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	4,251,558	-	4,251,558	-	8,283,944	-	8,283,944	
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