

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 11300011 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	10 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 陳屏澐

中華民國 一三三年十一月十四日



## 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10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	
		<b>資 產</b>			
162,902	1,739,897	現金	1,740,000	0	
72,075,485	45,023,787	銀行存款	48,483,770	0	
4,407,604	168,551	應收款項	1,343,956	0	
288,865	304,562	預付款項	235,028	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	
28,639,836	199,000	機械儀器及設備	0	0	
1,999,535	0	圖書及博物	0	0	
93,417,236	0	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,803,367	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,318,426,284	47,435,797	小計	51,802,754	0	
		<b>負 債</b>			
0	7,000,000	短期債務	0	7,000,000	
0	2,261,922	應付款項	2,214,772	1,596,120	
0	34,441	預收款項	10,000	402,862	
0	2,645,302	代收款項	4,170,349	15,303,760	
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	11,941,665	小計	6,395,121	297,005,750	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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10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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	52,644	28,944,756	
0	0	其他教學活動收入	0	1,432,593	
0	0	補助及受贈收入	8,807,227	16,687,735	
0	0	財務收入	35,051	56,624	
0	0	其他收入	106,578	7,654,161	
0	0	小計	9,001,500	54,775,869	
		<b>成本與費用</b>			
152,216	49,092	董事會支出	0	0	
2,717,702	884,104	行政管理支出	1,795	0	
31,370,695	6,533,228	教學研究及訓輔支出	96,708	0	
2,483,394	30,000	獎助學金支出	0	0	
338,063	285,580	其他教學活動支出	0	0	
134,751	44,917	財務費用	0	0	
1,167,333	93,495	其他支出	0	0	
38,364,154	7,920,416	小計	98,503	0	
1,461,803,073	67,297,878	合 計	67,297,878	1,461,803,073	

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

113年08月01日 至 113年10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	49,092	0	49,092	0	144,791	0	144,791	
行政管理支出								
人事費	803,220	0	803,220	0	2,293,990	0	2,293,990	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,000,279	0	4,000,279	0	10,697,754	0	10,697,754	
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	4,852,591	-	4,852,591	-	13,136,535	-	13,136,535	
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 陳屏澐

主辦會計

會計主任 陳屏澐

校長或董事長

校長 謝毓琳