

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 11300012 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11
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 陳屏雲

中 華 民 國 一 一 三 年 十 二 月 十 三 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11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			
151,127	978,225	現金	990,000	0	
66,140,068	38,423,409	銀行存款	44,358,826	0	
2,731,253	179,182	應收款項	1,855,533	0	
150,341	180,940	預付款項	319,464	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	
907,377,291	576,700	房屋及建築	0	0	
28,960,836	321,000	機械儀器及設備	0	0	
1,999,535	0	圖書及博物	0	0	
93,472,236	55,000	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	
1,311,616,917	40,714,456	小計	47,523,823	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	1,948,198	應付款項	2,079,521	1,727,443	
0	94,227	預收款項	94,227	402,862	
0	13,129,899	代收款項	11,159,743	13,333,604	
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	15,172,324	小計	13,333,491	295,166,917	
		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11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	108,927	學雜費收入	98,843	28,934,672	
0	5,743	其他教學活動收入	0	1,426,850	
0	0	補助及受贈收入	3,653,669	20,341,404	
0	0	財務收入	32,378	89,002	
0	15,469	其他收入	118,121	7,756,813	
0	130,139	小計	3,903,011	58,548,741	
		成 本 與 費 用			
201,376	49,160	董事會支出	0	0	
3,657,380	941,099	行政管理支出	1,421	0	
37,388,605	6,059,200	教學研究及訓輔支出	41,290	0	
3,856,240	1,402,788	獎助學金支出	29,942	0	
575,467	237,404	其他教學活動支出	0	0	
170,664	35,913	財務費用	0	0	
1,257,828	90,495	其他支出	0	0	
47,107,560	8,816,059	小計	72,653	0	
1,463,737,112	64,832,978	合 計	64,832,978	1,463,737,112	

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11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	49,160	0	49,160	0	193,951	0	193,951	
行政管理支出								
人事費	807,901	0	807,901	0	3,101,891	0	3,101,891	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,956,362	0	3,956,362	0	14,654,116	0	14,654,116	
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	4,813,423	-	4,813,423	-	17,949,958	-	17,949,958	
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