

普中會字第113000013號

受文者：教育部國民及學前教育署

|  |  |  |  |  |  |            |                  |
|--|--|--|--|--|--|------------|------------------|
|  |  |  |  |  |  |            | 表<br>號           |
|  |  |  |  |  |  | 總分類帳各科目彙總表 | 表                |
|  |  |  |  |  |  |            | 名                |
|  |  |  |  |  |  | 113學年度     | 資<br>料<br>時<br>間 |
|  |  |  |  |  |  | 12月份       | 表<br><br>期       |
|  |  |  |  |  |  |            | 備<br><br>註       |

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

中華民國一十四年元月十四日



## 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12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>     |            |               |     |
| 150,308       | 1,144,181  | 現金             | 1,145,000  | 0             |     |
| 69,623,875    | 51,508,973 | 銀行存款           | 48,025,166 | 0             |     |
| 1,582,088     | 2,478      | 應收款項           | 1,151,643  | 0             |     |
| 109,350       | 337,620    | 預付款項           | 378,611    | 0             |     |
| 400,000       | 0          | 特種基金           | 0          | 0             |     |
| 105,758,532   | 0          | 土地             | 0          | 0             |     |
| 97,401,116    | 338,785    | 土地改良物          | 0          | 0             |     |
| 907,605,988   | 228,697    | 房屋及建築          | 0          | 0             |     |
| 29,006,404    | 45,568     | 機械儀器及設備        | 0          | 0             |     |
| 1,999,535     | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0             |     |
| 93,758,786    | 286,550    | 其他設備           | 0          | 0             |     |
| 4,310,000     | 0          | 租賃權益改良物        | 0          | 0             |     |
| 2,914,035     | 110,668    | 電腦軟體           | 0          | 0             |     |
| 300,000       | 0          | 存出保證金          | 0          | 0             |     |
| 1,314,920,017 | 54,003,520 | 小計             | 50,700,420 | 0             |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |               |     |
| 0             | 0          | 短期債務           | 0          | 7,000,000     |     |
| 0             | 2,352,964  | 應付款項           | 2,383,954  | 1,758,433     |     |
| 0             | 150,000    | 預收款項           | 167,534    | 420,396       |     |
| 0             | 8,391,304  | 代收款項           | 1,665,382  | 6,607,682     |     |
| 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             | 10,894,268 | 小計             | 4,216,870  | 288,489,519   |     |
|               |            | <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12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             | 13,498     | 學雜費收入     | 16,198     | 28,937,372    |     |
| 0             | 0          | 其他教學活動收入  | 0          | 1,426,850     |     |
| 0             | 33,296     | 補助及受贈收入   | 19,193,249 | 39,501,357    |     |
| 0             | 0          | 財務收入      | 127,666    | 216,668       |     |
| 0             | 8,120      | 其他收入      | 102,722    | 7,851,415     |     |
| 0             | 54,914     | 小計        | 19,439,835 | 77,933,662    |     |
|               |            | 成 本 與 費 用 |            |               |     |
| 273,011       | 71,635     | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 4,560,880     | 906,981    | 行政管理支出    | 3,481      | 0             |     |
| 45,381,449    | 8,529,559  | 教學研究及訓輔支出 | 536,715    | 0             |     |
| 3,826,444     | 13,200     | 獎助學金支出    | 42,996     | 0             |     |
| 914,670       | 339,203    | 其他教學活動支出  | 0          | 0             |     |
| 205,956       | 35,292     | 財務費用      | 0          | 0             |     |
| 1,349,573     | 91,745     | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 56,511,983    | 9,987,615  | 小計        | 583,192    | 0             |     |
| 1,476,444,635 | 74,940,317 | 合 計       | 74,940,317 | 1,476,444,635 |     |

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12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         |     |
| <b>董事會支出</b>     |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 49,160                                                                                          | 0   | 49,160    | 0               | 243,111    | 0   | 243,111    |     |
| <b>行政管理支出</b>    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 776,508                                                                                         | 0   | 776,508   | 0               | 3,878,399  | 0   | 3,878,399  |     |
| <b>教學研究及訓輔支出</b> |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 4,094,559                                                                                       | 0   | 4,094,559 | 0               | 18,748,675 | 0   | 18,748,675 |     |
| <b>推廣教育支出</b>    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |     |
| <b>產學合作支出</b>    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |     |
| <b>其他教學活動支出</b>  |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |     |
| 合計               | 4,920,227                                                                                       | -   | 4,920,227 | -               | 22,870,185 | -   | 22,870,185 |     |
| 補充說明：            | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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