

普中會字第114000001號

受文者：教育部國民及學前教育署

								表 號
							總分類帳各科目彙總表	表
								名
							113學年度	資 料 時 間
							元月份	表 期
								備 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

中華民國二十二年二月十四日

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

校長 謝毓琳

雲屏陳任會計主

中華民國
一一四年二月十四日



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

114年01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			
172,233	551,925	現金	530,000	0	
63,682,501	43,054,230	銀行存款	48,995,604	0	
1,448,386	161,882	應收款項	295,584	0	
163,460	163,227	預付款項	109,117	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,401,116	0	土地改良物	0	0	
907,605,988	0	房屋及建築	0	0	
29,006,404	0	機械儀器及設備	0	0	
1,999,535	0	圖書及博物	0	0	
93,837,786	79,000	其他設備	0	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,914,035	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,308,999,976	44,010,264	小計	49,930,305	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,044,980	應付款項	1,998,405	1,711,858	
0	912,915	預收款項	6,281,766	5,789,247	
0	4,258,240	代收款項	1,619,660	3,969,102	
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	7,216,135	小計	9,899,831	291,173,215	
		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

114年01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	28,937,372	
0	0	其他教學活動收入	0	1,426,850	
0	168	補助及受贈收入	1,249,712	40,750,901	
0	0	財務收入	65,552	282,220	
0	609	其他收入	653,573	8,504,379	
0	777	小計	1,968,837	79,901,722	
		成 本 與 費 用			
394,254	121,243	董事會支出	0	0	
6,041,122	1,480,242	行政管理支出	0	0	
53,847,577	8,715,819	教學研究及訓輔支出	249,691	0	
3,901,384	97,000	獎助學金支出	22,060	0	
1,231,327	316,657	其他教學活動支出	0	0	
241,248	35,292	財務費用	0	0	
1,426,868	77,295	其他支出	0	0	
67,083,780	10,843,548	小計	271,751	0	
1,481,096,391	62,070,724	合 計	62,070,724	1,481,096,391	

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 114年01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	118,768	0	118,768	0	361,879	0	361,879	
行政管理支出								
人事費	1,366,086	0	1,366,086	0	5,244,485	0	5,244,485	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,292,588	0	6,292,588	0	25,041,263	0	25,041,263	
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	7,777,442	-	7,777,442	-	30,647,627	-	30,647,627	
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