

普中會字第二四〇〇〇〇〇六號

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
							6月份	表 期
								備 註

中華民國 一四四年七月十四日

機關長官：謝毓琳（校長）

主辦統計人（職章）：陳屏雲（會計主任）

主辦業務人（職章）：



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

全 2 頁第 1 頁

114年06月30日

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			
151,160	460,549	現金	600,000	0	
57,104,111	17,706,655	銀行存款	27,569,737	0	
857,255	0	應收款項	230,819	0	
38,131	62,466	預付款項	111,210	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,476,116	0	土地改良物	0	0	
907,936,738	0	房屋及建築	0	0	
30,131,299	0	機械儀器及設備	0	0	
1,755,027	0	圖書及博物	0	0	
95,518,174	942,300	其他設備	16,000	0	
2,914,035	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,300,240,578	19,171,970	小計	28,527,766	0	
		負 債			
0	2,553,144	應付款項	3,408,301	2,553,979	
0	2,478	預收款項	324,271	1,014,031	
0	4,073,616	代收款項	805,343	3,287,189	
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	6,629,238	小計	4,537,915	279,558,207	
		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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	57,625,197	



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06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	
0	0	其他教學活動收入	0	2,677,683	
0	14,024	補助及受贈收入	1,443,434	54,296,389	
0	0	財務收入	130,976	534,997	
0	0	其他收入	353,621	14,060,194	
0	14,024	小計	1,928,031	129,194,460	
		成 本 與 費 用			
667,086	57,176	董事會支出	0	0	
10,802,327	1,166,014	行政管理支出	97,971	0	
89,264,248	7,859,087	教學研究及訓輔支出	384,571	0	
7,536,528	133,390	獎助學金支出	10,000	0	
2,507,056	348,782	其他教學活動支出	26,800	0	
399,100	25,667	財務費用	0	0	
2,344,563	107,706	其他支出	0	0	
113,520,908	9,697,822	小計	519,342	0	
1,518,774,121	35,513,054	合 計	35,513,054	1,518,774,121	

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 陳屏澐

主辦會計

會計主任 陳屏澐

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06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	54,397	0	54,397	0	612,532	0	612,532	
行政管理支出								
人事費	810,700	0	810,700	0	9,184,570	0	9,184,570	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,221,121	0	4,221,121	0	44,823,090	0	44,823,090	
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	5,086,218	-	5,086,218	-	54,620,192	-	54,620,192	
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