

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114000002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		2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 一一四年三月十四日



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02月28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			
236,718	1,064,485	現金	1,000,000	0	
97,322,349	67,217,156	銀行存款	33,577,308	0	
5,628,092	6,408,705	應收款項	2,228,999	0	
48,900	165,200	預付款項	279,760	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,476,116	75,000	土地改良物	0	0	
907,936,738	330,750	房屋及建築	0	0	
29,153,404	147,000	機械儀器及設備	0	0	
2,049,535	50,000	圖書及博物	0	0	
94,307,786	470,000	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	
1,347,842,205	75,928,296	小計	37,086,067	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,094,377	應付款項	2,563,099	2,180,580	
0	35,626,882	預收款項	30,527,178	689,543	
0	13,291,264	代收款項	23,170,774	13,848,612	
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	51,012,523	小計	56,261,051	296,421,743	
		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02月28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	26,135,381	55,072,753	
0	0	其他教學活動收入	1,255,893	2,682,743	
0	2,345	補助及受贈收入	9,498,557	50,247,113	
0	0	財務收入	655	282,875	
0	180,400	其他收入	4,420,656	12,744,635	
0	182,745	小計	41,311,142	121,030,119	
		成 本 與 費 用			
445,758	51,504	董事會支出	0	0	
6,979,026	939,288	行政管理支出	1,384	0	
59,186,693	5,348,916	教學研究及訓輔支出	9,800	0	
4,574,054	672,670	獎助學金支出	0	0	
1,445,387	214,060	其他教學活動支出	0	0	
276,540	35,292	財務費用	0	0	
1,711,018	284,150	其他支出	0	0	
74,618,476	7,545,880	小計	11,184	0	
1,527,473,316	134,669,444	合 計	134,669,444	1,527,473,316	

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02月28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	49,029	0	49,029	0	410,908	0	410,908	
行政管理支出								
人事費	802,737	0	802,737	0	6,047,222	0	6,047,222	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,634,037	0	3,634,037	0	28,675,300	0	28,675,300	
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	4,485,803	-	4,485,803	-	35,133,430	-	35,133,430	
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