

普中會字第一一四〇〇〇〇〇三號

受文者：教育部國民及學前教育署

中華民國	機關長官	表號	總分類帳各科目彙總表	名	資料時間	表期	備註
一一四年四月十四日	主辦統計人(職章)	113學年度	3月份				
	主辦業務人(職章)						
	會計主任 陳屏雲						



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03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			
177,827	421,109	現金	480,000	0	
89,299,836	27,220,797	銀行存款	35,243,310	0	
3,685,435	173,099	應收款項	2,115,756	0	
209,896	335,384	預付款項	174,388	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	
29,543,404	390,000	機械儀器及設備	0	0	
2,049,535	0	圖書及博物	0	0	
94,684,704	376,918	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	
200,000	0	存出保證金	100,000	0	
1,338,646,058	28,917,307	小計	38,113,454	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,495,961	應付款項	2,017,799	1,702,418	
0	8,720	預收款項	0	680,823	
0	8,642,960	代收款項	5,056,824	10,262,476	
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	11,147,641	小計	7,074,623	292,348,725	
		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03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	107,992	學雜費收入	2,569,481	57,534,242	
0	5,060	其他教學活動收入	0	2,677,683	
0	0	補助及受贈收入	1,345,492	51,592,605	
0	0	財務收入	47,741	330,616	
0	27,720	其他收入	550,780	13,267,695	
0	140,772	小計	4,513,494	125,402,841	
		成 本 與 費 用			
502,212	56,454	董事會支出	0	0	
8,033,908	1,063,975	行政管理支出	9,093	0	
65,622,913	6,481,109	教學研究及訓輔支出	44,889	0	
6,214,057	1,648,732	獎助學金支出	8,729	0	
1,621,602	176,215	其他教學活動支出	0	0	
311,832	35,292	財務費用	0	0	
1,807,803	96,785	其他支出	0	0	
84,114,327	9,558,562	小計	62,711	0	
1,527,773,020	49,764,282	合 計	49,764,282	1,527,773,020	

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03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	49,029	0	49,029	0	459,937	0	459,937	
行政管理支出								
人事費	811,416	0	811,416	0	6,858,638	0	6,858,638	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,793,641	0	3,793,641	0	32,468,941	0	32,468,941	
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	4,654,086	-	4,654,086	-	39,787,516	-	39,787,516	
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