

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11400000010

受文者：教育部國民及學前教育署

表	號	名	資料時間	表	期	備	註
		總分類帳各科目彙總表	114學年度		9月份		

機關長官

教師兼圖書館主任 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 一一四年十月十四日



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09月30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			
174,732	2,238,318	現金	2,215,000	0	
97,408,893	62,344,656	銀行存款	50,771,388	0	
5,362,214	5,469,455	應收款項	2,203,714	0	
196,818	394,568	預付款項	430,360	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	
30,535,590	39,500	機械儀器及設備	0	0	
1,755,027	0	圖書及博物	0	0	
95,592,524	0	其他設備	136,640	0	
2,914,035	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,345,711,219	70,486,497	小計	55,757,102	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	14,000,000	
0	1,999,687	應付款項	2,474,392	2,193,108	
0	40,475,394	預收款項	15,668,400	627,392	
0	13,315,149	代收款項	25,894,136	13,553,051	
0	0	長期銀行借款	0	4,000,000	
0	0	長期應付款項	0	254,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	55,790,230	小計	44,036,928	289,076,559	
		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	1,111,171,386	
86,655,066	0	累積餘絀	0	0	
86,655,066	0	小計	0	1,111,571,386	
		收 入			



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09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	71,827	學雜費收入	29,517,795	29,445,968	
0	0	其他教學活動收入	1,367,383	1,367,383	
0	0	補助及受贈收入	1,146,721	10,557,191	
0	0	財務收入	7,769	10,846	
0	15,248	其他收入	5,129,077	7,276,019	
0	87,075	小計	37,168,745	48,657,407	
		成本與費用			
107,357	58,771	董事會支出	0	0	
1,961,090	1,093,418	行政管理支出	20,569	0	
11,067,825	6,764,071	教學研究及訓輔支出	144,285	0	
2,658,235	2,622,235	獎助學金支出	0	0	
57,161	57,161	其他教學活動支出	0	0	
51,334	25,667	財務費用	0	0	
1,036,065	142,504	其他支出	0	0	
16,939,067	10,763,827	小計	164,854	0	
1,449,305,352	137,127,629	合 計	137,127,629	1,449,305,352	

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

教師兼圖書館主任 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

114年08月01日至114年09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	50,848	0	50,848	0	99,434	0	99,434	
行政管理支出								
人事費	772,030	0	772,030	0	1,493,057	0	1,493,057	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,460,144	0	3,460,144	0	6,792,953	0	6,792,953	
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	4,283,022	-	4,283,022	-	8,385,444	-	8,385,444	
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 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

校長或董事長

教師兼圖書館主任 謝毓琳