

普中會字第11400000012

受文者：教育部國民及學前教育署

中華民國二十一年十二月十二日	機關長官	主辦統計人(職章)	主辦業務人(職章)	會計主任	陳屏溪
表號	總分類帳各科目彙總表	資料時間	114學年度	表期	11月份
備註					



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11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			
46,621	317,735	現金	430,000	0	
80,650,417	28,406,393	銀行存款	37,316,225	0	
2,981,288	56,846	應收款項	1,164,497	0	
246,348	200,850	預付款項	80,230	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	
908,048,038	78,750	房屋及建築	0	0	
30,745,590	140,000	機械儀器及設備	0	0	
1,755,027	0	圖書及博物	0	0	
95,694,649	78,225	其他設備	0	0	
2,978,935	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,326,981,561	29,278,799	小計	38,990,952	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,571,564	應付款項	2,769,671	1,999,504	
0	3,000	預收款項	8,260	651,826	
0	12,123,143	代收款項	10,340,052	12,583,409	
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	14,697,707	小計	13,117,983	280,937,747	
		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11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	27,271	學雜費收入	15,427	29,400,864	
0	3,507	其他教學活動收入	0	1,363,876	
0	0	補助及受贈收入	1,227,345	16,669,422	
0	0	財務收入	35,660	81,933	
0	189,948	其他收入	64,096	7,228,106	
0	220,726	小計	1,342,528	54,744,201	
		成本與費用			
225,636	57,253	董事會支出	0	0	
3,788,657	970,931	行政管理支出	33,361	0	
23,543,826	6,519,701	教學研究及訓輔支出	66,701	0	
4,196,136	1,523,784	獎助學金支出	16,198	0	
476,167	181,777	其他教學活動支出	0	0	
93,664	16,663	財務費用	0	0	
1,292,621	100,382	其他支出	0	0	
33,616,707	9,370,491	小計	116,260	0	
1,447,253,334	53,567,723	合 計	53,567,723	1,447,253,334	

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

114年08月01日 至 114年11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	51,093	0	51,093	0	201,553	0	201,553	
行政管理支出								
人事費	811,462	0	811,462	0	3,122,656	0	3,122,656	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,090,666	0	4,090,666	0	15,090,663	0	15,090,663	
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	4,953,221	-	4,953,221	-	18,414,872	-	18,414,872	
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