



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

115年01月31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			
77,732	263,853	現金	260,000	0	
83,372,029	27,624,416	銀行存款	29,609,420	0	
1,244,213	195,764	應收款項	192,233	0	
40,480	62,680	預付款項	89,850	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	0	房屋及建築	0	0	
30,560,205	0	機械儀器及設備	427,725	0	
1,805,027	50,000	圖書及博物	0	0	
95,764,647	0	其他設備	12,900	0	
3,064,445	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,327,811,464	28,196,713	小計	30,592,128	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	3,042,194	應付款項	2,813,887	1,986,940	
0	2,199,055	預收款項	7,226,739	5,689,134	
0	5,790,148	代收款項	2,431,158	3,697,602	
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	11,031,397	小計	12,471,784	277,076,684	
		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

全 2 頁第 2 頁

115年01月31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	
0	0	學雜費收入	0	29,360,367	
0	0	其他教學活動收入	0	1,364,460	
0	45,566	補助及受贈收入	4,491,755	38,610,154	
0	0	財務收入	57,916	260,018	
0	0	其他收入	1,248,657	8,630,099	
0	45,566	小計	5,798,328	78,225,098	
		成本與費用			
353,104	53,734	董事會支出	0	0	
5,674,368	974,661	行政管理支出	24,819	0	
39,421,437	8,844,316	教學研究及訓輔支出	704,537	0	
4,273,744	0	獎助學金支出	18,000	0	
1,066,180	346,824	其他教學活動支出	0	0	
125,748	16,042	財務費用	0	0	
1,492,057	100,343	其他支出	0	0	
52,406,638	10,335,920	小計	747,356	0	
1,466,873,168	49,609,596	合 計	49,609,596	1,466,873,168	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年08月01日 至 115年01月31日

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	303,739	0	303,739	
行政管理支出								
人事費	796,725	0	796,725	0	4,736,506	0	4,736,506	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,035,896	0	4,035,896	0	23,098,318	0	23,098,318	
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	4,883,714	-	4,883,714	-	28,138,563	-	28,138,563	
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 陳屏濶

主辦會計

會計主任 陳屏濶

校長或董事長

校長 謝毓琳