





## 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

115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	
		<b>資 產</b>			
69,327	521,595	現金	530,000	0	
101,738,628	55,308,128	銀行存款	36,941,529	0	
1,046,791	826	應收款項	198,248	0	
40,000	135,040	預付款項	135,520	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	
31,162,280	602,075	機械儀器及設備	0	0	
1,805,027	0	圖書及博物	0	0	
96,040,246	275,599	其他設備	0	0	
3,064,445	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,346,849,430	56,843,263	小計	37,805,297	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,719,831	應付款項	2,705,526	1,972,635	
0	826	預收款項	28,981,147	34,669,455	
0	4,060,384	代收款項	2,328,172	1,965,390	
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	11,340	存入保證金	0	691,668	
0	6,792,381	小計	34,014,845	304,299,148	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			



## 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

115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	
0	0	學雜費收入	38	29,360,405	
0	15,648	其他教學活動收入	308	1,349,120	
0	5,569	補助及受贈收入	1,412,386	40,016,971	
0	0	財務收入	66,038	326,056	
0	1,837	其他收入	313,663	8,941,925	
0	23,054	小計	1,792,433	79,994,477	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
465,488	112,384	董事會支出	0	0	
7,305,812	1,648,836	行政管理支出	17,392	0	
47,170,599	7,815,962	教學研究及訓輔支出	66,800	0	
4,309,544	53,800	獎助學金支出	18,000	0	
1,109,632	60,000	其他教學活動支出	16,548	0	
141,790	16,042	財務費用	0	0	
1,857,650	365,593	其他支出	0	0	
62,360,515	10,072,617	小計	118,740	0	
1,495,865,011	73,731,315	合 計	73,731,315	1,495,865,011	

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 陳屏濶

主辦會計

會計主任 陳屏濶

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115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	109,743	0	109,743	0	413,482	0	413,482	
行政管理支出								
人事費	1,517,723	0	1,517,723	0	6,254,229	0	6,254,229	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,988,325	0	5,988,325	0	29,086,643	0	29,086,643	
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	7,615,791	-	7,615,791	-	35,754,354	-	35,754,354	
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