

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 11500000004

受文者：教育部國民及學前教育署

表號	表名	資料時間	表期	備註
	總分類帳各科目彙總表	114學年度	3月份	

機關長官

校長謝毓琳

主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)

會計主任陳屏澐

中華民國 一五一年四月十三日



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

115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			
70,820	1,591,493	現金	1,590,000	0	
103,961,016	41,591,503	銀行存款	39,369,115	0	
4,729,384	6,513,102	應收款項	2,830,509	0	
185,278	231,528	預付款項	86,250	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	
31,195,508	33,228	機械儀器及設備	0	0	
1,805,027	0	圖書及博物	0	0	
96,138,946	98,700	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	
1,353,033,110	50,059,554	小計	43,875,874	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,000,000	
0	2,727,573	應付款項	2,663,774	1,908,836	
0	36,316,140	預收款項	2,642,130	995,445	
0	15,070,262	代收款項	21,599,063	8,494,191	
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	691,668	
0	54,113,975	小計	26,904,967	277,090,140	
		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

115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	
0	26,997	學雜費收入	28,581,467	57,914,875	
0	0	其他教學活動收入	1,142,233	2,491,353	
0	0	補助及受贈收入	9,732,145	49,749,116	
0	0	財務收入	78,161	404,217	
0	27,277	其他收入	4,832,831	13,747,479	
0	54,274	小計	44,366,837	124,307,040	
成 本 與 費 用					
537,077	71,589	董事會支出	0	0	
8,376,318	1,079,737	行政管理支出	9,231	0	
54,429,510	7,305,311	教學研究及訓輔支出	46,400	0	
6,502,354	2,192,810	獎助學金支出	0	0	
1,208,571	98,939	其他教學活動支出	0	0	
157,832	16,042	財務費用	0	0	
2,068,728	211,078	其他支出	0	0	
73,280,390	10,975,506	小計	55,631	0	
1,512,968,566	115,203,309	合 計	115,203,309	1,512,968,566	

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 陳屏濶主辦會計 會計 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	55,266	0	55,266	0	468,748	0	468,748	
行政管理支出								
人事費	801,943	0	801,943	0	7,056,172	0	7,056,172	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,175,890	0	4,175,890	0	33,262,533	0	33,262,533	
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	5,033,099	-	5,033,099	-	40,787,453	-	40,787,453	
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