



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05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			
92,659	404,220	現金	400,000	0	
81,419,308	33,375,762	銀行存款	37,845,145	0	
1,759,584	0	應收款項	943,860	0	
112,333	298,730	預付款項	319,550	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	
909,248,038	1,200,000	房屋及建築	0	0	
31,181,608	0	機械儀器及設備	13,900	0	
1,379,702	0	圖書及博物	425,325	0	
96,493,106	120,750	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	
1,328,585,431	35,399,462	小計	39,947,780	0	
		負 債			
0	2,155,729	應付款項	3,198,910	2,698,420	
0	1,956	預收款項	0	631,157	
0	8,842,241	代收款項	9,755,582	5,061,362	
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	10,999,926	小計	12,954,492	267,082,607	
		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			
0	26,998	學雜費收入	14,174	57,780,564	



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05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	0	其他教學活動收入	0	2,491,353	
0	0	補助及受贈收入	1,958,223	52,238,669	
0	0	財務收入	43,140	568,990	
0	43,030	其他收入	107,348	14,032,833	
0	70,028	小計	2,122,885	127,112,409	
		成本與費用			
647,609	55,266	董事會支出	0	0	
10,376,307	1,044,945	行政管理支出	20,075	0	
67,621,358	7,176,668	教學研究及訓輔支出	133,259	0	
7,648,509	78,500	獎助學金支出	5,737	0	
1,783,026	252,032	其他教學活動支出	0	0	
180,932	7,058	財務費用	0	0	
2,268,164	100,343	其他支出	0	0	
90,525,905	8,714,812	小計	159,071	0	
1,505,766,402	55,184,228	合 計	55,184,228	1,505,766,402	

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 陳屏澐

主辦會計

會計主任 陳屏澐

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05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	55,266	0	55,266	0	579,280	0	579,280	
行政管理支出								
人事費	827,662	0	827,662	0	8,768,650	0	8,768,650	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,639,355	0	4,639,355	0	42,443,821	0	42,443,821	
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	5,522,283	-	5,522,283	-	51,791,751	-	51,791,751	
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 陳屏灃

主辦會計

會計主任 陳屏灃

校長或董事長

校長 謝毓琳