

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 1150000007

受文者：教育部國民及學前教育署

表	號	名	資料時間	表	期	備	註
		總分類帳各科目彙總表	114 學年度		6 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）

會計主任陳屏雲

中華民國 一一五年七月十四日



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06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			
162,659	640,000	現金	570,000	0	
87,435,822	46,085,967	銀行存款	40,069,453	0	
1,412,365	7,434	應收款項	354,653	0	
108,675	239,130	預付款項	242,788	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	0	房屋及建築	0	0	
30,111,905	0	機械儀器及設備	1,069,703	0	
1,379,702	0	圖書及博物	0	0	
93,848,109	0	其他設備	2,644,997	0	
3,064,445	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,330,606,368	46,972,531	小計	44,951,594	0	
		負 債			
0	3,540,289	應付款項	1,849,246	1,007,377	
0	284,120	預收款項	213,586	560,623	
0	5,124,435	代收款項	1,046,104	983,031	
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	8,948,844	小計	3,108,936	261,242,699	
		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	0	學雜費收入	0	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06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	0	其他教學活動收入	0	2,491,353	
0	0	補助及受贈收入	19,909,118	72,147,787	
0	0	財務收入	158,379	727,369	
0	0	其他收入	442,598	14,475,431	
0	0	小計	20,510,095	147,622,504	
成 本 與 費 用					
724,836	77,227	董事會支出	0	0	
11,374,174	1,024,583	行政管理支出	26,716	0	
78,608,666	11,836,925	教學研究及訓輔支出	849,617	0	
7,587,969	59,460	獎助學金支出	120,000	0	
2,054,655	271,629	其他教學活動支出	0	0	
187,349	6,417	財務費用	0	0	
2,637,506	369,342	其他支出	0	0	
103,175,155	13,645,583	小計	996,333	0	
1,520,436,589	69,566,958	合 計	69,566,958	1,520,436,589	

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 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

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06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	55,266	0	55,266	0	634,546	0	634,546	
行政管理支出								
人事費	864,227	0	864,227	0	9,632,877	0	9,632,877	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,090,837	0	5,090,837	0	47,534,658	0	47,534,658	
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	6,010,330	-	6,010,330	-	57,802,081	-	57,802,081	
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 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

校長或董事長

校長 謝毓琳