

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1150000008

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	7月份		

機關長官

校長柯麗妃

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 一一五年九月一日



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07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			
94,488	505,329	現金	573,500	0	
81,978,582	38,664,911	銀行存款	44,122,151	0	
3,121,706	1,882,335	應收款項	172,994	0	
63,213	306,298	預付款項	351,760	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	
29,956,688	176,500	機械儀器及設備	331,717	0	
1,379,702	0	圖書及博物	0	0	
94,742,109	894,000	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	
1,327,483,619	42,429,373	小計	45,552,122	0	
		負 債			
0	0	短期債務	15,500,000	15,500,000	
0	3,018,677	應付款項	5,428,805	3,417,505	
0	179,937	預收款項	6,151,856	6,532,542	
0	3,760,293	代收款項	3,097,177	319,915	
0	4,000,000	長期銀行借款	0	0	
0	11,500,000	長期應付款項	0	242,500,000	
0	300,000	存入保證金	300,000	691,668	
0	22,758,907	小計	30,477,838	268,961,630	
		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	1,311,300	1,112,482,686	
87,966,366	1,311,300	累積餘絀	0	0	
87,966,366	1,311,300	小計	1,311,300	1,112,882,686	
		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07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	學雜費收入	0	57,780,564	
0	0	其他教學活動收入	0	2,491,353	
0	1,600,898	補助及受贈收入	2,835,980	73,382,869	
0	5,120	財務收入	53,600	775,849	
0	665,649	其他收入	179,830	13,989,612	
0	2,271,667	小計	3,069,410	148,420,247	
		成 本 與 費 用			
800,340	75,504	董事會支出	0	0	
12,743,363	1,389,918	行政管理支出	20,729	0	
88,140,626	10,844,142	教學研究及訓輔支出	1,312,182	0	
7,587,469	9,500	獎助學金支出	10,000	0	
2,491,353	436,698	其他教學活動支出	0	0	
193,766	6,417	財務費用	0	0	
2,857,661	220,155	其他支出	0	0	
114,814,578	12,982,334	小計	1,342,911	0	
1,530,264,563	81,753,581	合 計	81,753,581	1,530,264,563	

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

校長柯麗妃



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07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	58,122	0	58,122	0	692,668	0	692,668	
行政管理支出								
人事費	995,631	0	995,631	0	10,628,508	0	10,628,508	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,383,510	0	4,383,510	0	51,918,168	0	51,918,168	
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	5,437,263	-	5,437,263	-	63,239,344	-	63,239,344	
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 陳屏濤

主辦會計

會計主任 陳屏濤

校長或董事長

校長 柯麗妃