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1150000010號

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	115學年度	9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　十　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09月30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			
113,245	1,346,590	現金	1,330,000	0	
122,525,871	46,089,905	銀行存款	33,715,846	0	
5,259,051	5,322,742	應收款項	2,463,026	0	
103,027	248,137	預付款項	145,110	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	0	機械儀器及設備	0	0	
1,379,702	0	圖書及博物	0	0	
95,045,109	303,000	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	
1,370,529,824	53,310,374	小計	37,653,982	0	
		負債			
0	0	短期債務	0	15,500,000	
0	2,377,345	應付款項	4,704,776	4,044,722	
0	36,686,336	預收款項	2,167,046	510,292	
0	13,050,458	代收款項	22,203,110	12,719,147	
0	0	長期應付款項	0	242,500,000	
0	0	存入保證金	100,000	791,668	
0	52,114,139	小計	29,174,932	276,065,829	
		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	1,112,482,686	
54,814,903	0	累積餘絀	0	0	
54,814,903	0	小計	0	1,112,882,686	
		收入			
0	62,440	學雜費收入	27,551,916	27,489,476	

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09月30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	
0	0	其他教學活動收入	1,376,025	1,376,025	
0	24,000	補助及受贈收入	14,593,014	16,437,566	
0	0	財務收入	41,941	82,795	
0	18,254	其他收入	4,852,257	6,858,506	
0	104,694	小計	48,415,153	52,244,368	
		成本與費用			
118,232	64,394	董事會支出	0	0	
1,932,873	1,058,683	行政管理支出	25,564	0	
10,016,788	5,765,421	教學研究及訓輔支出	119,460	0	
2,663,525	2,602,525	獎助學金支出	0	0	
40,860	40,860	其他教學活動支出	0	0	
12,834	6,417	財務費用	0	0	
1,063,044	321,584	其他支出	0	0	
15,848,156	9,859,884	小計	145,024	0	
1,441,192,883	115,389,091	合計	115,389,091	1,441,192,883	

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

115年08月01日 至 115年09月30日

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	56,204	0	56,204	0	110,042	0	110,042	
行政管理支出								
人事費	790,530	0	790,530	0	1,517,295	0	1,517,295	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,820,568	0	3,820,568	0	7,455,944	0	7,455,944	
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	4,667,302	-	4,667,302	-	9,083,281	-	9,083,281	
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 會計主任陳屏澐

主辦會計 會計主任陳屏澐

校長或董事長 校長柯麗妃