

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106000009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	106學年度	8月份	

機關長官

校長蔡國權

主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)

會計主任 莊琴盡

中華民國一〇六年九月十三日

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號：157

報表日期：0106/08/31

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
367,757	1,572,625	1110	現金	1,488,211
40,446,799	68,843,189	1120	銀行存款	31,429,823
18,276	86,582	1140	應收款項	399,127
		1160	預付款項	30,752
400,000		1240	特種基金	
105,758,532		1310	土地	
85,915,456		1320	土地改良物	
902,211,792		1330	房屋及建築	
11,946,336		1340	機械儀器及設備	
2,747,625		1350	圖書及博物	
113,715,102	828,000	1360	其他設備	
4,310,000		1390	租賃權益改良物	
1,326,020		1420	電腦軟體	
200,000		1520	存出保證金	
1,269,363,695	71,330,396		<<資產合計>>	33,347,913
		2110	短期債務	14,000,000
	5,399,644	2120	應付款項	2,729,965
	11,611,267	2130	預收款項	42,019,874
	3,947,810	2140	代收款項	9,492,361
		2210	長期銀行借款	100,000,000
		2220	長期應付款項	266,000,000
		2310	存入保證金	708,668
	20,958,721		<<負債合計>>	54,242,200
		3110	指定用途權益基金	400,000
		3120	未指定用途權益基金	1,093,885,780
		3210	累積餘絀	-269,229,933
		3220	本期餘絀	6,662,590
			<<權益基金及餘絀>>	831,718,437
	274,910	4150	補助及受贈收入	8,590,922
	3,794	4190	其他收入	1,952,950
	278,704		<<收入合計>>	10,543,872
33,222	33,222	5110	董事會支出	
908,492	908,492	5120	行政管理支出	
4,157,713	4,193,713	5130	教學研究及訓輔支出	36,000
273,925	319,325	5140	獎助學金支出	45,400

製表：

王任莊 琴 蓋

主辦會計人員：

王任莊 琴 蓋

校長：

校長蔡國權

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

0106/08/01至0106/08/31

預算編號：157

單位：元

科目名稱	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	33,222	0	33,222	0	0	33,222		
行政管理支出人事費	776,919	0	776,919	0	0	776,919		
教學研究及訓輔支出人事費	3,256,553	0	3,256,553	0	0	3,256,553		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	4,066,694	0	4,066,694	0	0	4,066,694		
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：1,744,671							

製表

會計主任 莊登盛

主辦會計

會計主任 莊登盛

校長或董事長

校長 蔡國權