

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10600010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	9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 莊琴蓋

中華民國 一〇六年 十月 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

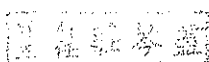
預算編號：157

報表日期：0106/09/30

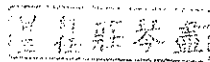
單位：元 第001頁

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
140,247	1,769,593	1110 現金	1,997,103	
28,595,032	32,296,077	1120 銀行存款	44,147,844	
4,158,313	7,363,406	1140 應收款項	3,223,369	
2,261	2,261	1160 預付款項		
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		
11,967,711	21,375	1340 機械儀器及設備		
2,747,625		1350 圖書及博物		
113,713,422		1360 其他設備	1,680	
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,326,020		1420 電腦軟體		
206,000	6,000	1520 存出保證金		
1,261,452,411	41,458,712	<< 資產合計 >>	49,369,996	
	7,000,000	2110 短期債務		7,000,000
	3,181,245	2120 應付款項	2,638,172	4,092,515
	41,850,527	2130 預收款項	423,081	22,346
	8,859,779	2140 代收款項	28,932,680	26,225,107
		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
	60,891,551	<< 負債合計 >>	31,993,933	404,048,636
		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
	76,964	4110 學雜費收入	25,053,390	24,976,426
		4150 補助及受贈收入	454,760	8,770,772
		4170 財務收入	5,767	5,767
	441,487	4190 其他收入	6,872,573	8,380,242
	518,451	<< 收入合計 >>	32,386,490	42,133,207
70,271	37,049	5110 董事會支出		
2,195,298	1,286,826	5120 行政管理支出	20	

製表：



主辦會計人員：



校長：



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

報表日期：0106/09/30

預算編號：157

單位：元 第002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
9,772,208	5,621,488	5130 教學研究及訓輔支出	6,993	
4,036,525	3,764,965	5140 獎助學金支出	2,365	
262,266	131,133	5190 財務支出		
111,301	49,622	51A0 其他支出		
16,447,869	10,891,083	<<支出合計>>	9,378	
1,277,900,280	113,759,797	合計：	113,759,797	1,277,900,280

製表：

蔡國權

主辦會計人員：

蔡國權

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0106/09/30

預算編號：157

單位：元

科目名稱	本月份			上月月底止累計應付數 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	32,936	0	32,936	0	66,158	0	66,158	
行政管理支出人事費	768,602	0	768,602	0	1,545,521	0	1,545,521	
教學研究及訓輔支出人事費	3,901,179	0	3,901,179	0	7,157,732	0	7,157,732	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,702,717	0	4,702,717	0	8,769,411	0	8,769,411	
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 莊琴盞

主辦會計

會計主任 莊琴盞

校長或董事長

校長 蔡國權