

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

普中會字第一〇六〇〇〇一號

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

106學年度

10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)

會計主任莊琴靈

中華民國一〇六年十一月十四日

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號：157

報表日期：0106/10/31

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
119,041	1,729,766	1110 現金	1,750,972	
32,453,792	19,362,763	1120 銀行存款	15,504,003	
2,987,425	16,352	1140 應收款項	1,187,240	
993,161	990,900	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		
902,238,621	26,829	1330 房屋及建築		
12,391,744	424,033	1340 機械儀器及設備		
2,747,625		1350 圖書及博物		
113,991,672	278,250	1360 其他設備		
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,373,060	47,040	1420 電腦軟體		
206,000		1520 存出保證金		
1,265,886,129	22,875,933	<< 資產合計 >>	18,442,215	
		2110 短期債務		7,000,000
	2,623,843	2120 應付款項	10,355,796	11,824,468
	2,621	2130 預收款項	2,997	22,722
	10,191,575	2140 代收款項	7,626,685	23,660,217
		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
	12,818,039	<< 負債合計 >>	17,985,478	409,216,075
		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
	38,349	4110 學雜費收入	78,453	25,016,530
		4150 補助及受贈收入	6,382,324	15,153,096
	2,415	4170 財務收入	5,101	8,453
	8,526	4190 其他收入	269,449	8,641,165
	49,290	<< 收入合計 >>	6,735,327	48,819,244
113,687	43,416	5110 董事會支出		
3,115,340	920,042	5120 行政管理支出		

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

總分類帳各科目彙總表

預算編號：157

報表日期：0106/10/31

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
15,645,373	5,904,265	5130 教學研究及訓輔支出	31,100	
4,444,525	408,000	5140 獎助學金支出		
386,375	124,109	5190 財務支出		
162,327	51,026	51A0 其他支出		
23,867,627	7,450,858	<<支出合計>>	31,100	
1,289,753,756	43,194,120	合計：	43,194,120	1,289,753,756

製表：

莊琴露

主辦會計人員：

莊琴露

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0106/10/31

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	34,181	0	34,181	0	0	100,339		
行政管理支出人事費	784,037	0	784,037	0	0	2,329,558		
教學研究及訓輔支出人事費	4,057,293	0	4,057,293	0	0	11,215,025		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	4,875,511	0	4,875,511	0	0	13,644,922		
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 蔡登璽

主辦會計

會計主任 蔡登璽

校長或董事長

校長 蔡國權