

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 106000012 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

11 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 十二月 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：0106/11/30

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
107,244	447,270	1110 現金	459,067	
14,774,409	31,694,445	1120 銀行存款	49,373,828	
1,307,670		1140 應收款項	1,679,755	
6,066	2,905	1160 預付款項	990,000	
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
85,925,956	10,500	1320 土地改良物		
902,317,344	78,723	1330 房屋及建築		
12,771,743	379,999	1340 機械儀器及設備		
2,747,625		1350 圖書及博物		
114,162,916	171,244	1360 其他設備		
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,373,060		1420 電腦軟體		
211,000	5,000	1520 存出保證金		
1,246,173,565	32,790,086	<<資產合計>>	52,502,650	
		2110 短期債務		7,000,000
	10,523,312	2120 應付款項	5,549,533	6,850,689
	2,621	2130 預收款項	749	20,850
	10,106,589	2140 代收款項	2,257,685	15,811,313
		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
	20,632,522	<<負債合計>>	7,807,967	396,391,520
		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
	29,408	4110 學雜費收入	12,837	24,999,959
		4150 補助及受贈收入	739,904	15,893,000
		4170 財務收入	7,452	15,905
	6,496	4190 其他收入	157,999	8,792,668
	35,904	<<收入合計>>	918,192	49,701,532
148,032	34,345	5110 董事會支出		
4,074,927	959,587	5120 行政管理支出		

製表：

曾任莊琴盞

主辦會計人員：

曾任莊琴盞

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

報表日期：0106/11/30

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
21,376,120	5,735,291	5130 教學研究及訓輔支出	4,544	
5,312,853	1,966,110	5140 獎助學金支出	1,097,782	
510,484	124,109	5190 財務支出		
215,508	53,181	51A0 其他支出		
3*637,924	8,872,623	<<支出合計>>	1,102,326	
1,277,811,489	62,331,135	合計：	62,331,135	1,277,811,489

製表：

曾 祥 琴 蓋

主辦會計人員：

曾 祥 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0106/11/30

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	34,181	0	34,181	0	134,520	0	134,520	
行政管理支出人事費	799,535	0	799,535	0	3,129,093	0	3,129,093	
教學研究及訓輔支出人事費	4,091,397	0	4,091,397	0	15,306,422	0	15,306,422	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,925,113	0	4,925,113	0	18,570,035	0	18,570,035	
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 莊琴盛

主辦會計

會計主任 莊琴盛

校長或董事長

校長 蔡國權