

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10700001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	12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 莊琴盛

中華民國 一〇七 年 一月 十二 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：0106/12/31

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
96,621	379,945	1110 現金	390,568	
5,532,812	8,878,453	1120 銀行存款	18,120,050	
559,111		1140 應收款項	748,559	
11,650	5,584	1160 預付款項		
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
85,925,956		1320 土地改良物		
902,362,636	45,292	1330 房屋及建築		
14,409,553	1,637,810	1340 機械儀器及設備		
2,797,161	49,536	1350 圖書及博物		
115,951,909	1,788,993	1360 其他設備		
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,455,874	82,814	1420 電腦軟體		
200,000		1520 存出保證金	11,000	
1,239,771,815	12,868,427	<< 資產合計 >>	19,270,177	
		2110 短期債務		7,000,000
	5,317,807	2120 應付款項	8,368,665	9,901,547
	14,970	2130 預收款項	504,115	509,995
	7,962,539	2140 代收款項	2,279,327	10,128,101
		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	35,550	744,218
	13,295,316	<< 負債合計 >>	11,187,657	394,283,861
		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
	9,233	4110 學雜費收入		24,990,726
		4150 補助及受贈收入	3,132,823	19,025,823
		4170 財務收入	11,412	27,317
	2,233	4190 其他收入	172,219	8,962,654
	11,466	<< 收入合計 >>	3,316,454	53,006,520
195,658	47,626	5110 董事會支出		
5,053,228	978,301	5120 行政管理支出		

製表：

會計任莊琴盡

主辦會計人員：

會計任莊琴盡

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：0106/12/31

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
28,098,317	6,899,709	5130 教學研究及訓輔支出	177,512	
4,985,971	18,000	5140 獎助學金支出	344,882	
634,593	124,109	5190 財務支出		
269,236	53,728	51A0 其他支出		
39,237,003	8,121,473	<<支出合計>>	522,394	
1,279,008,818	34,296,682	合計：	34,296,682	1,279,008,818

製表：

會計主任 莊琴盡

主辦會計人員：

會計主任 莊琴盡

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0106/12/31

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	168,701	0	168,701	
行政管理支出人事費	812,857	0	812,857	0	3,941,950	0	3,941,950	
教學研究及訓輔支出人事費	4,711,861	0	4,711,861	0	20,018,283	0	20,018,283	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,558,899	0	5,558,899	0	24,128,934	0	24,128,934	
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