

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 107000002 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	1 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)

會計陳屏濶

中華民國 一〇七 年 二月 二十一日

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：0107/01/31

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
343,130	745,325	1110 現金	498,816	
25,648,537	49,953,124	1120 銀行存款	29,837,399	
293,973	192,382	1140 應收款項	457,520	
17,779	6,129	1160 預付款項		
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
87,425,956	1,500,000	1320 土地改良物		
902,362,636		1330 房屋及建築		
14,409,553		1340 機械儀器及設備		
2,797,161		1350 圖書及博物		
115,951,909		1360 其他設備		
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,455,874		1420 電腦軟體		
200,000		1520 存出保證金		
1,261,375,040	52,396,960	<< 資產合計 >>	30,793,735	
		2110 短期債務		7,000,000
	8,212,547	2120 應付款項	4,336,434	6,025,434
	1,763,937	2130 預收款項	30,833,549	29,579,607
	5,347,561	2140 代收款項	4,422,434	9,202,974
		2210 長期銀行借款		100,000,000
		2220 長期應付款項		266,000,000
	4,000	2310 存入保證金		740,218
	15,328,045	<< 負債合計 >>	39,592,417	418,548,233
		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
		4110 學雜費收入		24,990,726
	32,160	4150 補助及受贈收入	4,444,946	23,438,609
		4170 財務收入		27,317
		4190 其他收入	570,088	9,532,742
	32,160	<< 收入合計 >>	5,015,034	57,989,394
232,865	37,207	5110 董事會支出		
6,101,345	1,048,117	5120 行政管理支出		

製表：會計陳屏濤

主辦會計人員：會計陳屏濤

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0107/01/31

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	34,276	0	34,276	0	202,977	0	202,977	
行政管理支出人事費	865,300	0	865,300	0	4,807,250	0	4,807,250	
教學研究及訓輔支出人事費	4,098,326	0	4,098,326	0	24,116,609	0	24,116,609	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,997,902	0	4,997,902	0	29,126,836	0	29,126,836	
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 陳屏濠

主辦會計

會計 陳屏濠

校長或董事長

校長 蔡國權