

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 107000004 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	4 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 陳屏濤

中華民國 一〇七 年 五月 十五日

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0107/04/30

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	0	0	0	0	206,002	0	206,002	
行政管理支出人事費	840,604	0	840,604	0	7,926,448	0	7,926,448	
教學研究及訓輔支出人事費	3,698,423	0	3,698,423	0	36,416,746	0	36,416,746	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,539,027	0	4,539,027	0	44,549,196	0	44,549,196	
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： 0							

製表

主任 陳屏雲

主辦會計

主任 陳屏雲

校長或董事長

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：0107/04/30

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
52,072	487,380	1110 現金	500,781	
8,726,245	18,414,073	1120 銀行存款	20,914,053	
1,603,127		1140 應收款項	911,756	
17,779		1160 預付款項		
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
87,425,956		1320 土地改良物		
902,648,761	286,125	1330 房屋及建築		
14,542,253	361,300	1340 機械儀器及設備		
2,797,161		1350 圖書及博物		
116,119,802		1360 其他設備	139,357	
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		
1,246,057,562	19,548,878	<< 資產合計 >>	22,465,947	
	5,350,299	2120 應付款項	5,007,237	4,882,278
	5,219	2130 預收款項	6,000	127,965
	8,584,536	2140 代收款項	9,620,961	19,550,915
		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		790,218
	13,940,054	<< 負債合計 >>	14,634,198	391,351,376
		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
	35,898	4110 學雜費收入	45,543	50,099,575
		4150 補助及受贈收入	697,333	26,508,912
		4170 財務收入		28,338
	15,933	4190 其他收入	177,310	16,179,387
	51,831	<< 收入合計 >>	920,186	92,816,212
240,195	1,163	5110 董事會支出		
10,033,202	1,019,556	5120 行政管理支出		
50,458,782	6,020,661	5130 教學研究及訓輔支出	1,003,896	

製表：

會計主任 陳屏溪

主辦會計人員：

會計主任 陳屏溪

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：0107/04/30

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
7,444,381		5140 獎助學金支出	1,733,080	
1,124,003	117,083	5190 財務支出		
527,900	58,081	51A0 其他支出		
69,828,463	7,216,544	<<支出合計>>	2,736,976	
1,315,886,025	40,757,307	合計：	40,757,307	1,315,886,025

製表：會計陳屏潔

主辦會計人員：會計陳屏潔

校長：

校長蔡國權