

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：0106/07/31

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	
283,343	402,623	1110	現金	393,396	
3,033,433	4,544,268	1120	銀行存款	10,780,875	
330,821	325,729	1140	應收款項	457,718	
30,752	8,263	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		
902,211,792		1330	房屋及建築		
11,946,336	98,385	1340	機械儀器及設備		
2,747,625		1350	圖書及博物		
112,887,102		1360	其他設備		
4,310,000		1390	租賃權益改良物		
1,326,020		1420	電腦軟體		
200,000		1520	存出保證金		
1,231,381,212	5,379,268		<<資產合計>>	11,631,989	
		2110	短期債務	14,000,000	14,000,000
	1,219,969	2120	應付款項	4,886,406	7,305,267
	513,323	2130	預收款項	983,943	11,041,185
	11,521,275	2140	代收款項	2,428,068	607,655
	268,000,000	2150	其他借款		
	12,000,000	2210	長期銀行借款		100,000,000
		2220	長期應付款項	266,000,000	266,000,000
		2310	存入保證金		708,668
	293,254,567		<<負債合計>>	288,298,417	399,662,775
		3110	指定用途權益基金		400,000
		3120	未指定用途權益基金	8,884,773	1,093,885,780
	8,884,773	3210	累積餘絀		-290,924,018
		3220	本期餘絀		21,694,085
	8,884,773		<<權益基金及餘絀>>	8,884,773	825,055,847
		4110	學雜費收入		48,458,531
	347,766	4150	補助及受贈收入	2,448,623	27,483,056
		4170	財務收入	2,415	67,144
	2,173	4190	其他收入	8,761,368	26,524,474
	349,939		<<收入合計>>	11,212,406	102,533,205
264,930	44,240	5110	董事會支出		

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

0105/08/01至0106/07/31

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	39,260	0	39,260	0	134,502	0	134,502	
行政管理支出人事費	1,043,164	0	1,043,164	0	9,018,622	0	9,018,622	
教學研究及訓輔支出人事費	7,087,356	0	7,087,356	0	53,181,610	0	53,181,610	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,169,780	0	8,169,780	0	62,334,734	0	62,334,734	
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

會計莊琴靈

主辦會計

會計莊琴靈

校長或董事長

校長蔡國權