

普中會字第106000002號

受文者：教育部國民及學前教育署

中	華	民	國	一〇六	年	二	月	十四	日
機關長官 代理校長蔡國權 主辦統計人（職章） 主辦業務人（職章） 會計主任莊琴盡									

機關長官

代理校長蔡國權

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

曾莊琴盡
計任

中華民國一〇六年二月十四日

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

報表日期：0106/01/31

預算編號： 157

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
307,885	498,674	1110 現金	324,141	
21,504,341	36,896,649	1120 銀行存款	27,974,435	
189,201		1140 應收款項	462,315	
2,409		1160 預付款項		
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
77,415,389		1320 土地改良物		
902,141,282		1330 房屋及建築		
12,600,651		1340 機械儀器及設備		
2,747,625		1350 圖書及博物		
113,165,679	118,500	1360 其他設備	10,850	
6,084,429	34,910	1370 預付土地、工程及設備款		
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		
1,248,153,443	37,548,733	<< 資 產 合 計 >>	28,771,741	
		2110 短期債務		7,000,000
	9,434,799	2120 應付款項	3,111,973	3,336,072
	1,123	2130 預收款項	21,509,311	21,799,860
	4,540,505	2140 代收款項	1,647,526	6,633,713
		2150 其他借款		268,000,000
		2210 長期銀行借款		112,000,000
		2310 存入保證金		758,668
	13,976,427	<< 負 債 合 計 >>	26,268,810	419,528,313
		3110 指定用途權益基金		400,000
		3120 未指定用途權益基金		1,085,001,007
		3210 累積餘絀		-282,039,245
		3220 本期餘絀		21,694,085
		<< 權益基金及餘絀 >>		825,055,847
		4110 學雜費收入		24,400,927
		4150 補助及受贈收入	5,252,447	16,510,313
		4170 財務收入		38,397
		4190 其他收入	397,819	10,011,169
		<< 收 入 合 計 >>	5,650,266	50,960,806
19,068	10,174	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：

代理校長蔡國權

單位：元 第 002 頁

代理校長蔡國權

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0106/01/31

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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	1,240,216	0	1,240,216	0	4,490,533	0	4,490,533	
教學研究及訓輔支出人事費	6,471,677	0	6,471,677	0	26,383,081	0	26,383,081	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,711,893	0	7,711,893	0	30,873,614	0	30,873,614	
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

會計主任莊榮盛

主辦會計

會計主任莊榮盛

校長或董事長

代理校長蔡國權