

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106000003號

受文者：教育部國民及學前教育署

表	號	名	資料時間	表	期	備	註
---	---	---	------	---	---	---	---

總分類帳各科目彙總表

105學年度

2月份

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

中華民國 一〇六 年 三 月 十五 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：0106/02/28

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
225,581	4,270,440	1110 現金	4,352,744	
28,861,983	37,303,126	1120 銀行存款	29,945,484	
4,595,074	10,397,628	1140 應收款項	5,991,755	
106,630	104,221	1160 預付款項		
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
85,915,456	8,500,067	1320 土地改良物		
902,175,092	33,810	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		
113,635,258	469,579	1360 其他設備		
	2,415,638	1370 預付土地、工程及設備款	8,500,067	
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		
1,262,857,902	63,494,509	<< 資產合計 >>	48,790,050	
		2110 短期債務		7,000,000
	3,137,221	2120 應付款項	2,709,203	2,908,054
	33,574,065	2130 預收款項	12,065,609	291,404
	10,334,559	2140 代收款項	25,332,647	21,631,801
		2150 其他借款		268,000,000
		2210 長期銀行借款		112,000,000
	250,000	2310 存入保證金		508,668
	47,295,845	<< 負債合計 >>	40,107,459	412,339,927
		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	24,052,146	48,453,073
		4150 補助及受贈收入	763,995	17,274,308
		4170 財務收入	5,092	43,489
	4,060	4190 其他收入	6,319,197	16,326,306
	4,060	<< 收入合計 >>	31,140,430	82,097,176
19,249	181	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

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0106/02/28

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	726,783	0	726,783	0	5,217,316	0	5,217,316	
教學研究及訓輔支出人事費	4,026,712	0	4,026,712	0	30,409,793	0	30,409,793	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,753,495	0	4,753,495	0	35,627,109	0	35,627,109	
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 莊琴盡

主辦會計

會計主任 莊琴盡

校長或董事長

代理校長 蔡國權