

普中會字第106000004號

受文者：教育部國民及學前教育署

								表 號
							總分類帳各科目彙總表	表
								名
							105學年度	資料時間
							3月份	表期
								備註

機關長官

代理校長蔡國權

主辦統計人（職章）
主辨業務人（職章）

曾主計任莊琴盡

中華民國一〇六年四月十三日

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：0106/03/31

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
82,996	830,550	1110 現金	973,135	
25,525,487	29,490,937	1120 銀行存款	32,827,433	
2,833,892		1140 應收款項	1,761,182	
7,890	1,260	1160 預付款項	100,000	
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
85,915,456		1320 土地改良物		
902,175,092		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		
113,649,258	14,000	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		
1,257,532,899	30,336,747	<< 資 產 合 計 >>	35,661,750	
	7,000,000	2110 短期債務		
	3,523,769	2120 應付款項	5,267,818	4,652,103
	1,123	2130 預收款項	6,000	296,281
	6,173,295	2140 代收款項	8,382,370	23,840,876
		2150 其他借款		268,000,000
		2210 長期銀行借款		112,000,000
		2310 存入保證金	200,000	708,668
	16,698,187	<< 負 債 合 計 >>	13,856,188	409,497,928
		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
	38,169	4110 學雜費收入	52,421	48,467,325
		4150 補助及受贈收入	5,093,956	22,368,264
		4170 財務收入	4,182	47,671
	39,982	4190 其他收入	452,399	16,738,723
	78,151	<< 收 入 合 計 >>	5,602,958	87,621,983
43,456	24,207	5110 董事會支出		
7,351,090	906,994	5120 行政管理支出	15	

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0106/03/31

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	681,039	0	681,039	0	5,898,355	0	5,898,355	
教學研究及訓輔支出人事費	3,732,333	0	3,732,333	0	34,142,126	0	34,142,126	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,413,372	0	4,413,372	0	40,040,481	0	40,040,481	
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

實任莊琴盡

主辦會計

實任莊琴盡

校長或董事長

代理校長蔡國權