

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106000006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

105學年度

5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)

曾 計 莊 琴 盛
主 任 莊 琴 盛

中

華

民

國

一〇六

年

六 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

預算編號： 157

報表日期：0106/05/31

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
236,367	672,359	1110 現金	684,804	
9,034,722	6,340,875	1120 銀行存款	13,319,599	
679,328		1140 應收款項	814,185	
42,145	345,980	1160 預付款項	313,600	
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		
12,540,651		1340 機械儀器及設備		
2,747,625		1350 圖書及博物		
112,694,102		1360 其他設備	1,014,155	
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		
1,238,060,040	7,359,214	<< 資產合計 >>	16,146,343	
	4,647,354	2120 應付款項	3,868,549	3,478,440
	7,226	2130 預收款項	1,379,022	1,593,100
	6,335,041	2140 代收款項	2,946,363	14,348,664
		2150 其他借款		268,000,000
		2210 長期銀行借款		112,000,000
		2310 存入保證金		708,668
	10,989,621	<< 負債合計 >>	8,193,934	400,128,872
		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		48,458,531
		4150 補助及受贈收入	190,664	23,049,725
		4170 財務收入		57,350
	7,705	4190 其他收入	364,076	17,374,004
	7,705	<< 收入合計 >>	554,740	88,939,610
121,574	25,075	5110 董事會支出		
9,012,086	816,268	5120 行政管理支出	15	
57,964,973	5,757,541	5130 教學研究及訓輔支出	8,000	

製表：

會計莊琴盡

主辦會計人員：

會計莊琴盡

校長：

校長蔡國權

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

報表日期：0106/05/31

[illegible]

製表：

莊子

主辦會計人員：

琴瑟琵琶

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0106/05/31

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	24,860	0	24,860	0	67,363	0	67,363	
行政管理支出人事費	680,471	0	680,471	0	7,307,683	0	7,307,683	
教學研究及訓輔支出人事費	3,939,809	0	3,939,809	0	42,180,677	0	42,180,677	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,645,140	0	4,645,140	0	49,555,723	0	49,555,723	
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

會計莊琴靈
主任

主辦會計

會計莊琴靈
主任

校長或董事長

校長蔡國權