

普中會字第106000007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
							6月份	表 期
								備 註

機關長官

校長蔡國權

主辦統計人（職章）
主辦業務人（職章）

會計主任 曾主 莊琴 盡

中華民國一〇六年七月十二日

機關長官

校長 蔡國權

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

曾主 計任 莊琴 盡

中華民國一〇六年七月十二日

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：0106/06/30

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
274,116	911,673	1110 現金	873,924	
9,270,040	18,024,458	1120 銀行存款	17,789,140	
462,810		1140 應收款項	216,518	
22,489		1160 預付款項	19,656	
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	36,700	1330 房屋及建築		
11,847,951	63,300	1340 機械儀器及設備	756,000	
2,747,625		1350 圖書及博物		
112,887,102	200,000	1360 其他設備	7,000	
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		
1,237,633,933	19,236,131	<< 資 產 合 計 >>	19,662,238	
	3,891,428	2120 應付款項	4,051,818	3,638,830
	180,801	2130 預收款項	9,158,266	10,570,565
	8,324,106	2140 代收款項	3,676,304	9,700,862
		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
	12,396,335	<< 負 債 合 計 >>	16,886,388	404,618,925
		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	2,332,474	25,382,199
		4170 財務收入	7,379	64,729
		4190 其他收入	391,275	17,765,279
		<< 收 入 合 計 >>	2,731,128	91,670,738
220,690	99,116	5110 董事會支出		
9,728,780	732,639	5120 行政管理支出	15,945	
63,678,380	6,279,487	5130 教學研究及訓輔支出	566,080	

製表：

會計主任 莊 琴 盞

主辦會計人員：

會計主任 莊 琴 盞

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0106/06/30

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	27,879	0	27,879	0	95,242	0	95,242	
行政管理支出人事費	667,775	0	667,775	0	7,975,458	0	7,975,458	
教學研究及訓輔支出人事費	3,913,577	0	3,913,577	0	46,094,254	0	46,094,254	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,609,231	0	4,609,231	0	54,164,954	0	54,164,954	
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 莊琴盞

主辦會計

會計主任 莊琴盞

校長或董事長

校長 蔡國權