

普中會字第 105000009 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
						8月份	表 期
							備 註

機關長官

代理校長 蔡國權

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

盡琴莊計任會主

中華民國一〇五年九月十三日

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：0105/08/31

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
174,480	2,252,760	1110 現金	2,206,249	
47,592,667	56,369,994	1120 銀行存款	18,264,753	
122,779	189,547	1140 應收款項	228,611	
		1160 預付款項	23,610	
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
77,357,839		1320 土地改良物		
901,884,636		1330 房屋及建築		
14,807,290		1340 機械儀器及設備		
2,647,675		1350 圖書及博物		
110,647,586		1360 其他設備		
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,277,220		1420 電腦軟體		
200,000		1520 存出保證金		
1,267,180,704	58,812,301	<< 資產合計 >>	20,723,223	
		2110 短期債務		14,000,000
	2,443,207	2120 應付款項	3,393,966	3,493,799
	6,415,308	2130 預收款項	42,487,443	42,326,312
	4,090,696	2140 代收款項	7,874,148	4,250,346
		2150 其他借款		268,000,000
		2210 長期銀行借款		112,000,000
	30,000	2310 存入保證金		741,668
	12,979,211	<< 負債合計 >>	53,755,557	444,812,125
		3110 指定用途權益基金		400,000
		3210 累積餘絀		802,961,762
		3220 本期餘絀		21,694,085
		<< 權益基金及餘絀 >>		825,055,847
	140,830	4150 補助及受贈收入	470,241	329,411
		4170 財務收入	1,028	1,028
	7,185	4190 其他收入	1,955,953	1,948,768
	148,015	<< 收入合計 >>	2,427,222	2,279,207
728,188	728,208	5120 行政管理支出	20	
4,029,959	4,031,444	5130 教學研究及訓輔支出	1,485	
145,184	145,184	5190 財務支出		
63,144	63,144	51A0 其他支出		

製表：

會計莊琴盡

主辦會計人員：

會計莊琴盡

校長：

代理校長蔡國權

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

預算編號： 157
單位：元
0105/08/01至0105/08/31

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數		截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數		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	605,753	0	605,753	0		605,753	0	605,753	
教學研究及訓輔支出人事費	3,080,170	0	3,080,170	0		3,080,170	0	3,080,170	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0		0	0	0	
合計	3,685,923	0	3,685,923	0		3,685,923	0	3,685,923	
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

會計莊琴盡
主 任

主辦會計

會計莊琴盡
主 任

校長或董事長

代理校長蔡國權