

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 10500010 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9
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）

會計莊琴璽
曾主中
華
民
國
一
〇
五
年
十
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：0105/09/30

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
282,685	1,968,467	1110 現金	1,860,262	
35,393,302	50,188,478	1120 銀行存款	62,387,843	
4,024,119	7,665,619	1140 應收款項	3,764,279	
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		
11,880,460		1340 機械儀器及設備	2,926,830	
2,647,675		1350 圖書及博物		
110,568,886		1360 其他設備	78,700	
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		
1,255,985,354	59,822,564	<< 資產合計 >>	71,017,914	
	7,000,000	2110 短期債務		7,000,000
	3,862,140	2120 應付款項	4,619,461	4,251,120
	42,321,819	2130 預收款項	84,000	88,493
	10,808,421	2140 代收款項	29,231,087	22,673,012
		2150 其他借款		268,000,000
		2210 長期銀行借款		112,000,000
		2310 存入保證金		741,668
	63,992,380	<< 負債合計 >>	33,934,548	414,754,293
		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
	41,350	4110 學雜費收入	24,512,765	24,471,415
		4150 補助及受贈收入	1,038,854	1,368,265
		4170 財務收入	4,922	5,950
	8,120	4190 其他收入	6,952,828	8,893,476
	49,470	<< 收入合計 >>	32,509,369	34,739,106
7,173	7,173	5110 董事會支出		
1,629,115	900,927	5120 行政管理支出		
12,478,755	8,472,796	5130 教學研究及訓輔支出	24,000	

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

總分類帳各科目彙總表

預算編號： 157

單位：元 第 002 頁

製表：

主辦會計人員：

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

預算編號：157

單位：元

0105/08/01至0105/09/30

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	673,531	0	673,531	0	1,279,284	0	1,279,284	
教學研究及訓輔支出人事費	3,728,467	0	3,728,467	0	6,808,637	0	6,808,637	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,401,998	0	4,401,998	0	8,087,921	0	8,087,921	
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

曾 計 莊 琴 璽
主 任

主辦會計

曾 計 莊 琴 璽
主 任

校長或董事長

代理校長蔡國權