

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105000011號

受文者：教育部國民及學前教育署

表	號	名	資料時間	表	期	備	註
		總分類帳各科目彙總表	105學年度		10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)

會計莊琴盡

中華民國 一〇五 年 十一月 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：0105/10/31

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
50,693	636,700	1110 現金	868,692	
29,507,738	23,730,851	1120 銀行存款	29,616,415	
2,747,735	27,430	1140 應收款項	1,303,814	
502,109	502,109	1160 預付款項		
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		
2,647,675		1350 圖書及博物		
110,949,286	380,400	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		
1,249,473,923	25,277,490	<< 資產合計 >>	31,788,921	
		2110 短期債務		7,000,000
	4,574,037	2120 應付款項	4,733,033	4,410,116
	1,123	2130 預收款項	155,591	242,961
	8,328,965	2140 代收款項	7,490,803	21,834,850
		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
	12,904,125	<< 負債合計 >>	12,379,427	414,229,595
		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
	97,798	4110 學雜費收入	27,310	24,400,927
		4150 補助及受贈收入	776,181	2,144,446
	2,964	4170 財務收入	4,922	7,908
	29,406	4190 其他收入	352,411	9,216,481
	130,168	<< 收入合計 >>	1,160,824	35,769,762
7,331	158	5110 董事會支出		
2,386,992	757,907	5120 行政管理支出	30	

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

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0105/10/31

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	639,939	0	639,939	0	1,919,223	0	1,919,223	
教學研究及訓輔支出人事費	3,912,968	0	3,912,968	0	10,721,605	0	10,721,605	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,552,907	0	4,552,907	0	12,640,828	0	12,640,828	
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 蔡國權

主辦會計

會計主任 蔡國權

校長或董事長

代理校長 蔡國權