

普中會字第 105000012 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
							11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)

買主 許任莊 琴盡

中華民國一〇五年十二月十四日

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：0105/11/30

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
175,188	255,802	1110 現金	131,307	
23,011,309	20,397,705	1120 銀行存款	26,894,134	
1,793,173		1140 應收款項	954,562	
2,409	300	1160 預付款項	500,000	
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		
11,926,450	45,990	1340 機械儀器及設備		
2,697,675	50,000	1350 圖書及博物		
111,046,245	150,320	1360 其他設備	53,361	
3,348,327	3,348,327	1370 預付土地、工程及設備款		
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		
1,245,189,003	24,248,444	<< 資產合計 >>	28,533,364	
		2110 短期債務		7,000,000
	4,835,462	2120 應付款項	8,809,957	8,384,611
	7,123	2130 預收款項	24,200	260,038
	10,112,485	2140 代收款項	3,997,608	15,719,973
		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
	14,955,070	<< 負債合計 >>	12,831,765	412,106,290
		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		24,400,927
		4150 補助及受贈收入	2,960,967	5,105,413
		4170 財務收入	4,337	12,245
	3,509	4190 其他收入	218,247	9,431,219
	3,509	<< 收入合計 >>	3,183,551	38,949,804
7,633	302	5110 董事會支出		

製表：

會計莊琴盡
主任莊琴盡

主辦會計人員：

會計莊琴盡
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0105/11/30

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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	671,225	0	671,225	0	2,590,448	0	2,590,448	
教學研究及訓輔支出人事費	4,034,076	0	4,034,076	0	14,755,681	0	14,755,681	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,705,301	0	4,705,301	0	17,346,129	0	17,346,129	
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 莊琴盡

主辦會計

會計主任 莊琴盡

校長或董事長

代理校長 蔡國權