

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106000001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

12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

一〇六

年

一月

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：0105/12/31

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
133,352	483,836	1110 現金	525,672	
12,582,127	24,195,180	1120 銀行存款	34,624,362	
651,516		1140 應收款項	1,141,657	
2,409		1160 預付款項		
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
77,415,389	57,550	1320 土地改良物		
902,141,282	256,646	1330 房屋及建築		
12,600,651	694,200	1340 機械儀器及設備	19,999	
2,747,625	49,950	1350 圖書及博物		
113,058,029	2,011,784	1360 其他設備		
6,049,519	2,701,192	1370 預付土地、工程及設備款		
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,326,020	48,800	1420 電腦軟體		
200,000		1520 存出保證金		
1,239,376,451	30,499,138	<< 資 產 合 計 >>	36,311,690	
		2110 短期債務		7,000,000
	8,513,752	2120 應付款項	9,788,039	9,658,898
	20,162	2130 預收款項	51,796	291,672
	7,518,542	2140 代收款項	1,325,261	9,526,692
		2150 其他借款		268,000,000
		2210 長期銀行借款		112,000,000
		2310 存入保證金	17,000	758,668
	16,052,456	<< 負 債 合 計 >>	11,182,096	407,235,930
		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
	40,000	4150 補助及受贈收入	6,192,453	11,257,866
		4170 財務收入	26,152	38,397
	1,276	4190 其他收入	183,407	9,613,350
	41,276	<< 收 入 合 計 >>	6,402,012	45,310,540
8,894	1,261	5110 董事會支出		

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

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

[illegible]

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0105/12/31

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	659,869	0	659,869	0	3,250,317	0	3,250,317	
教學研究及訓輔支出人事費	5,155,723	0	5,155,723	0	19,911,404	0	19,911,404	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,815,592	0	5,815,592	0	23,161,721	0	23,161,721	
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